



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 września 2021 r.

Poz. 3965

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 27 maja 2021 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2020 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 2020 rok.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiard Geblewicz



 Pomorze
Zachodnie

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	5
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH.....	5
DOCHODY	6
WYDATKI.....	7

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2020 ROK.....	10
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU	10
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.....	22
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	51
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	52
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	54
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	64
8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	69
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70
10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW....	71

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - TABELLE

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ.....	74
2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ZADAŃ	91
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW	128
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA.....	130
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ	147
6. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG ZADAŃ	150
7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	155
8. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	156
9. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU	158

11. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU	161
12. 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 2020 ROKU	165
13-13J. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW 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	171

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2019 roku. Realizacja założonych w uchwale budżetowej wielkości przebiegała w warunkach niepewności wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Wprowadzone obostrzenia ograniczyły możliwość wykonania w całości wszystkich zaplanowanych zadań, co przedstawiają zaprezentowane w części objaśniającej dane.

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

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa na 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 40.958.428 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 69.896.811 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie przychodów i rozchodów wynik finansowy budżetu na koniec 2020 roku zamknął się kwotą 193.408.040 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu 2021 roku jako wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	930 009 168	1 026 408 188	1 033 972 339
bieżące	666 488 408	788 750 319	795 182 879
majątkowe	263 520 760	237 657 869	238 789 460
WYDATKI	1 016 458 645	1 067 366 616	964 075 528
bieżące	543 458 515	651 504 602	587 774 519
majątkowe	473 000 130	415 862 014	376 301 009
NADWYŻKA OPERACYJNA	123 029 893	137 245 717	207 408 360
WYNIK BUDŻETU	- 86 449 477	- 40 958 428	69 896 811
PRZYCHODY	100 395 404	137 457 156	137 457 156
ROZCHODY	13 945 927	13 945 927	13 945 927
WYNIK FINANSOWY	0	82 552 801	193 408 040

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna i wynik w latach 2016-2020

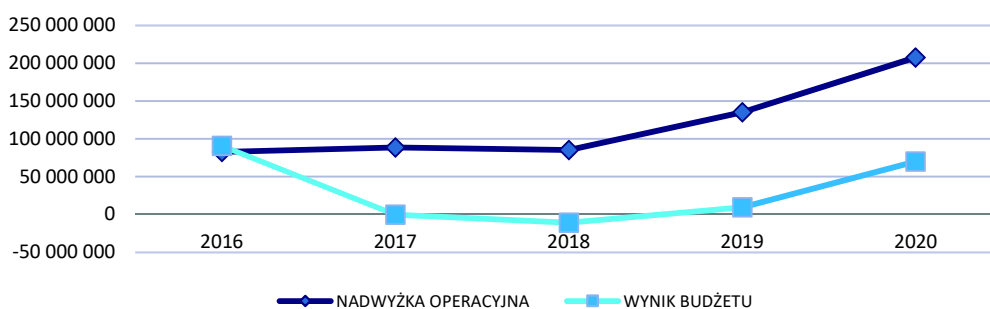


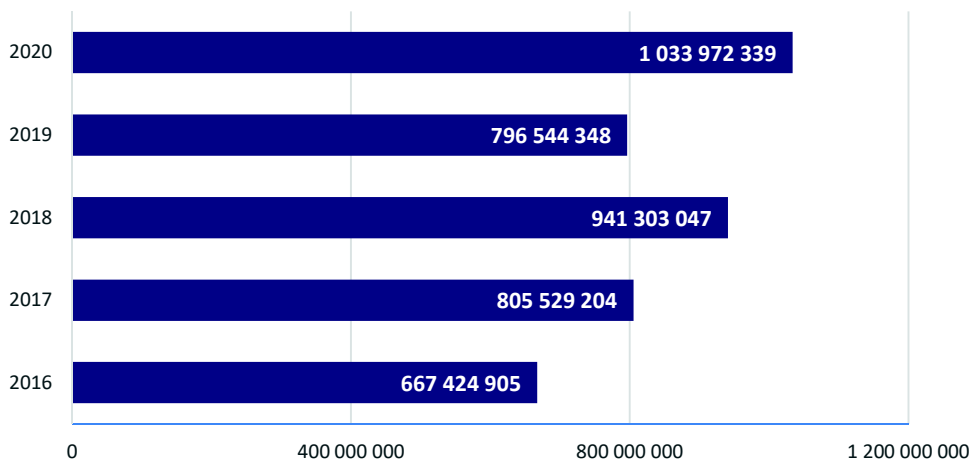
Tabela 2 Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	667 424 905	805 529 204	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339
WYDATKI	576 750 021	805 951 761	952 068 915	787 087 388	964 075 528
NADWYŻKA OPERACYJNA	82 791 107	88 793 454	85 016 371	134 931 128	207 408 360
WYNIK BUDŻETU	90 674 884	-422 557	-10 765 868	9 456 960	69 896 811
PRZYCHODY	67 456 799	114 713 898	149 192 395	116 323 652	137 457 156
ROZCHODY	43 417 785	40 098 946	22 102 875	48 323 455	13 945 927
ZADŁUŻENIE	272 394 007	236 295 061	293 192 186	248 868 731	294 922 804

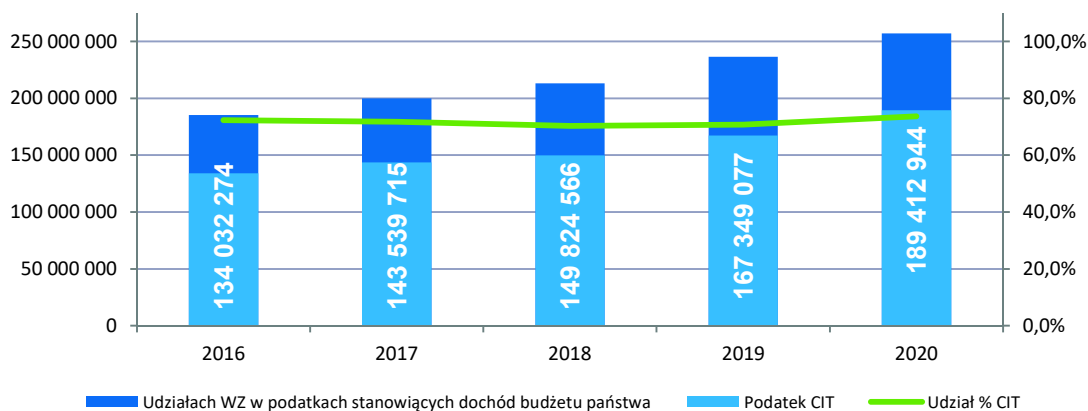
DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie wyższej o 0,7% (7,6 mln zł), głównie w wyniku wyższych o 26,3% (39,4 mln zł) wpływów z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadplanowe dochody z podatku CIT skompensowały niższe dochody bieżące m.in. z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych i płatności oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe.

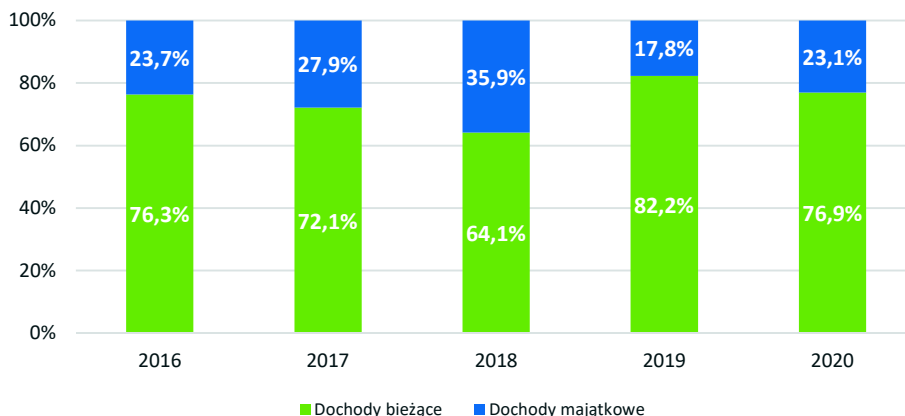
Wykres 2 Dochody ogółem w latach 2016-2020



Wykres 3 Podatek CIT w udziałach WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2016-2020



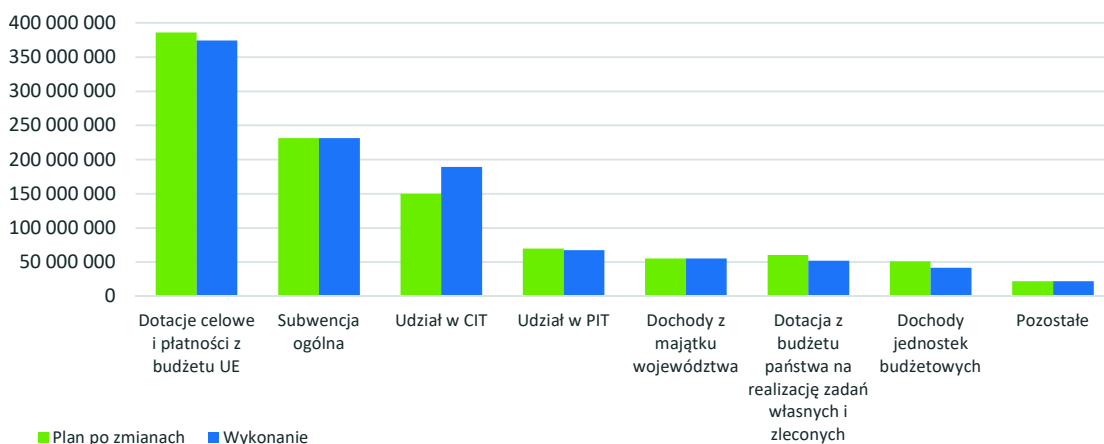
Wykres 4 Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w latach 2016-2020



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku stanowiły:

- 1) dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 374.285.721 zł,
- 2) udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 257.090.117 zł,
- 3) subwencja ogólna w łącznej kwocie 231.593.909 zł, obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 18.640.644 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 141.523.027 zł,
 - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 39.010.743 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 29.671.995 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy" w kwocie 2.747.500 zł,
- 4) dochody z majątku w kwocie 55.188.755 zł, w tym głównie dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa,
- 5) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 51.948.990 zł,
- 6) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 41.689.889 zł, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazd ponadnormatywny, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
- 7) pozostałe dochody w kwocie 22.174.958 zł, w tym głównie środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa oraz pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.

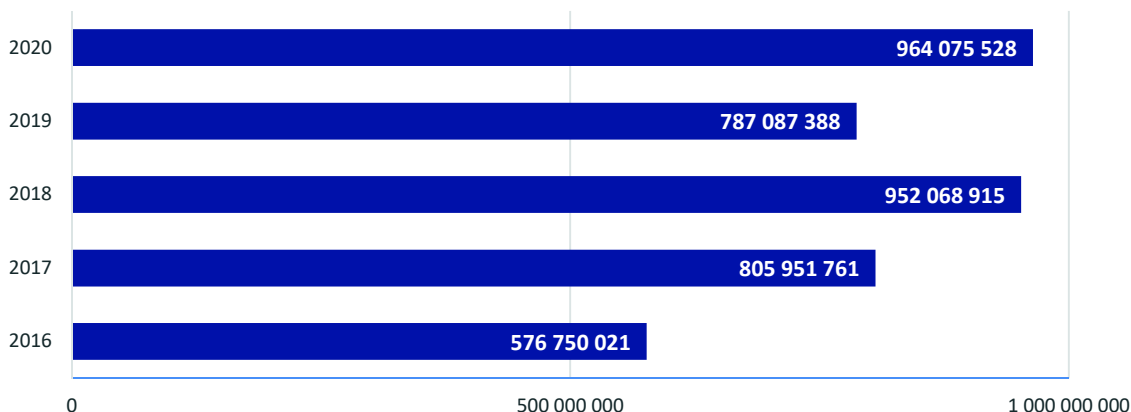
Wykres 5 Plan po zmianach i wykonanie dochodów w 2020 roku wg głównych źródeł



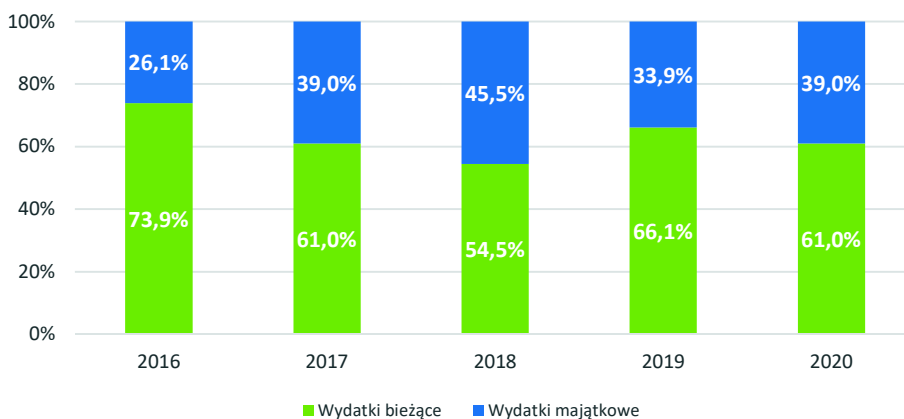
WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 9,7 % (103,3 mln zł), głównie w wyniku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie. Wykonanie planu wydatków w 2020 roku zostało w znaczny sposób zakłócone sytuacją epidemiczną, która z jednej strony ograniczyła możliwość realizacji części zaplanowanych zadań, a z drugiej wpłynęła na konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na walkę z epidemią i jej skutkami. W 2020 roku z budżetu województwa sfinansowano (w ramach środków unijnych, budżetu państwa i własnych) działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 105,9 mln zł.

Wykres 6 Wydatki ogółem w latach 2016-2020

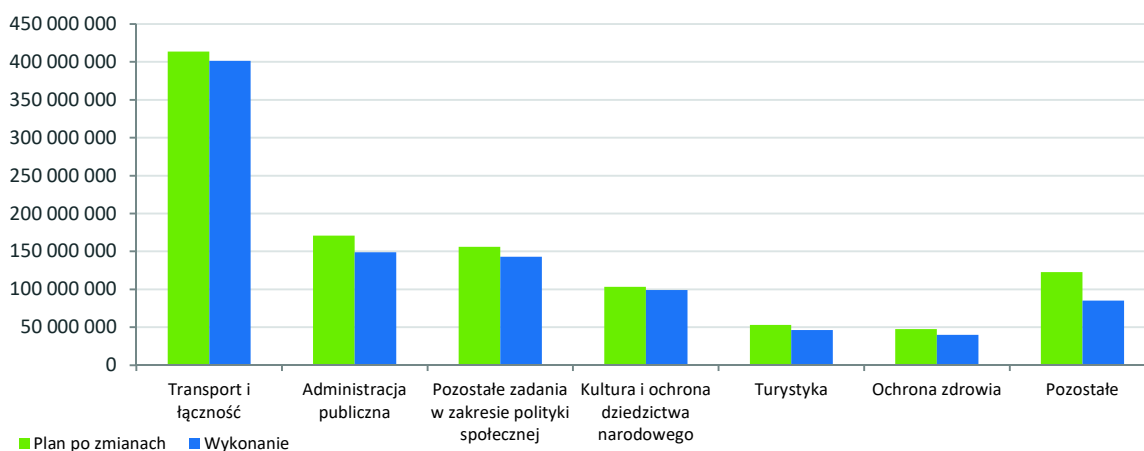


Wykres 7 Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016-2020



Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania z lat ubiegłych.

Wykres 8 Plan po zmianach i wykonanie wydatków budżetowych wg głównych działów klasyfikacji budżetowej



CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		930 009 168	1 026 408 188	1 033 972 339	100,7	100,0
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE		666 488 408	788 750 319	795 182 879	100,8	76,9
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		263 520 760	237 657 869	238 789 460	100,5	23,1
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 469 250	12 609 623	12 763 300	101,2	1,2
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 000 000	4 800 000	4 265 528	88,9	0,4
Dochody bieżące		6 000 000	4 800 000	4 265 528	88,9	0,4
	200 8 - Dotacja celowa 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 205	445 000	158 665	137 302	86,5	0,0
	200 9 - Dotacja celowa 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 205	255 000	91 335	78 480	85,9	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 372 000	2 894 775	2 576 853	89,0	0,2
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 928 000	1 655 225	1 472 893	89,0	0,1
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 249 250	6 249 250	6 942 658	111,1	0,7
Dochody bieżące		6 249 250	6 249 250	6 942 658	111,1	0,7
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	6 044 250	6 808 994	112,7	0,7
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	205 000	68 380	33,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	65 284	-	0,0
01095 - Pozostała działalność		220 000	1 560 373	1 555 114	99,7	0,2
Dochody bieżące		220 000	1 560 373	1 555 114	99,7	0,2
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220 000	1 560 373	1 555 114	99,7	0,2
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
Dochody bieżące		800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000	767 790	757 523	98,7	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	255 930	252 508	98,7	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		880 714	941 639	218 956	23,3	0,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		880 714	941 639	218 940	23,3	0,0
Dochody bieżące		880 714	941 639	218 940	23,3	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 762	584 762	0	-	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 952	356 877	218 940	61,3	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	0	16	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	16	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 722 190	133 660 092	127 540 309	95,4	12,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	67 608 425	67 556 362	99,9	6,5
	Dochody bieżące	31 425 585	36 799 425	36 747 362	99,9	3,6
	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	22 473 300	22 471 907	100,0	2,2
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 000	-	0,0
	217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	0,8
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 399 654	1 395 757	99,7	0,1
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 278 477	1 229 704	96,2	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 228 709	3 228 709	100,0	0,3
	Dochody majątkowe	0	30 809 000	30 809 000	100,0	3,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	30 809 000	30 809 000	100,0	3,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	46 036 645	39 403 642	85,6	3,8
	Dochody bieżące	46 035 000	46 036 645	39 403 642	85,6	3,8
	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	111	111	100,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6	3,8
	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	1 534	1 534	100,0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 905 307	19 661 650	20 069 512	102,1	1,9
	Dochody bieżące	146 645	208 678	396 187	189,9	0,0
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	80	-	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	4 003	-	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 755	-	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	29 945	29 945	28 769	96,1	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	59 900	59 900	64 549	107,8	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	26 446	73 692	278,7	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	13 568	21 542	158,8	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	26 019	52 672	202,4	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	52 800	52 800	148 125	280,5	0,0
	Dochody majątkowe	18 758 662	19 452 972	19 673 325	101,1	1,9
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	19 009	189 733	998,1	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	718	4,8	0,0
	625 8 - Dotacja celowa 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	10 308 446	12 816 873	12 816 873	100,0	1,2
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	952 723	1 016 634	106,7	0,1
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216	5 649 367	5 649 367	100,0	0,5
60095	Pozostała działalność	356 298	353 372	510 793	144,5	0,0
	Dochody bieżące	356 298	353 372	510 793	144,5	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 448	199 522	70 730	35,4	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	114 852	76,6	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850	3 850	3 295	85,6	0,0
	237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	321 916	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
630 - TURYSTYKA		5 385 523	9 819 775	4 333 491	44,1	0,4
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 316 523	9 744 135	4 257 287	43,7	0,4
Dochody bieżące		1 187 045	985 617	797 745	80,9	0,1
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	175	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	850	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa 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		1 187 045	985 617	796 720	80,8	0,1
Dochody majątkowe		4 129 478	8 758 518	3 459 542	39,5	0,3
625 8 - Dotacja celowa 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		3 782 332	5 117 786	235 298	4,6	0,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		347 146	3 640 732	3 224 244	88,6	0,3
63095 - Pozostała działalność		69 000	75 640	76 204	100,7	0,0
Dochody bieżące		69 000	75 640	76 204	100,7	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		69 000	75 640	75 639	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	565	-	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 413 127	1 975 180	1 942 269	98,3	0,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 413 127	1 975 180	1 942 269	98,3	0,2
Dochody bieżące		1 509 127	1 553 343	1 457 989	93,9	0,1
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		49 173	52 318	57 944	110,8	0,0
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		32 857	60 146	68 494	113,9	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	126	286	227,0	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	196	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	900	3 895	432,8	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		1 254 904	1 254 904	1 111 873	88,6	0,1
083 0 - Wpływy z usług		146 994	146 994	136 083	92,6	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	3 177	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	5 436	19 638	361,3	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	3 000	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		25 199	32 519	53 403	164,2	0,0
Dochody majątkowe		904 000	421 837	484 280	114,8	0,0
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0	0	174	-	0,0
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		904 000	421 837	484 106	114,8	0,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		185 944	217 822	139 440	64,0	0,0
71003 - Biura planowania przestrzennego		35 944	95 459	34 948	36,6	0,0
Dochody bieżące		35 944	95 459	34 948	36,6	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	3 010	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 116	-	0,0
200 8 - Dotacja celowa 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 205		35 944	95 459	29 822	31,2	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		19 000	19 900	19 215	96,6	0,0
Dochody bieżące		19 000	19 900	19 215	96,6	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		18 000	18 000	17 220	95,7	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000	1 900	1 995	105,0	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		131 000	102 463	82 924	80,9	0,0
Dochody bieżące		131 000	102 463	82 924	80,9	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat		30 000	30 000	11 394	38,0	0,0
083 0 - Wpływy z usług		1 000	1 000	67	6,7	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	71 463	71 463	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
71095 - Pozostała działalność		0	0	2 353	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	75	-	0,0
	271 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	75	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	2 278	-	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	0	2 278	-	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 979 159	4 211 397	4 249 030	100,9	0,4
75011 - Urzędy wojewódzkie		712 000	767 000	767 000	100,0	0,1
	Dochody bieżące	712 000	767 000	767 000	100,0	0,1
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 000	718 000	718 000	100,0	0,1
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		1 049 796	990 860	1 269 659	128,1	0,1
	Dochody bieżące	1 049 796	980 092	1 252 749	127,8	0,1
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	10 067	50,3	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	9 928	330,9	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0	-	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	360 443	94,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	382	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 473	17 558	271,2	0,0
	094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	55	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 066	-1 383	-27,3	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	10 434	324 827	3113,2	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 315	505 416	484 143	95,8	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 481	49 703	46 729	94,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	10 768	16 910	157,0	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 768	16 910	157,0	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		0	0	9 289	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	9 289	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	921	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 738	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	627	-	0,0
	151 0 - Różnice kursowe	0	0	3	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	161 392	200 591	124,3	0,0
	Dochody bieżące	0	161 392	200 591	124,3	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	161 392	183 091	113,4	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	17 500	-	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	99 997	100,0	0,0
	Dochody bieżące	100 000	100 000	99 997	100,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	99 997	100,0	0,0
75095 - Pozostała działalność		2 117 363	2 192 145	1 902 494	86,8	0,2
	Dochody bieżące	2 117 363	2 192 145	1 902 494	86,8	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	79	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	541	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	646	652	100,9	0,0
	200 8 - Dotacja celowa 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 205	1 704 505	1 709 536	1 463 434	85,6	0,1
	200 9 - Dotacja celowa 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 205	300 795	301 683	258 253	85,6	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 063	76 110	74 266	97,6	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	104 170	105 269	101,1	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0	0	2 311	-	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0	0	118	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	118	-	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
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	117	-	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	2 193	0,0	0,0
Dochody bieżące		0	0	2 193	0,0	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	39	-	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	2 154	-	0,0
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		224 906 029	229 355 590	266 925 679	116,4	25,8
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 219 620	9 693 017	9 835 562	101,5	1,0
Dochody bieżące		5 219 620	9 693 017	9 835 562	101,5	1,0
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	4 243 658	4 243 658	100,0	0,4
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	372 500	443 500	119,1	0,0
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 996 120	4 996 120	5 068 039	101,4	0,5
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	54 147	54 147	100,0	0,0
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 500	23 500	22 336	95,0	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	546	3 866	708,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16	-	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	896	0	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 650	0	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		219 686 409	219 662 573	257 090 117	117,0	24,9
Dochody bieżące		219 686 409	219 662 573	257 090 117	117,0	24,9
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 686 409	69 662 573	67 677 173	97,1	6,5
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	150 000 000	189 412 944	126,3	18,3
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		537 814 855	562 227 314	567 870 934	101,0	54,9
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 212 862	18 640 644	18 640 644	100,0	1,8
Dochody bieżące		18 212 862	18 640 644	18 640 644	100,0	1,8
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 862	18 640 644	18 640 644	100,0	1,8
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		31 841 575	32 419 495	32 419 495	100,0	3,1
Dochody bieżące		31 841 575	29 671 995	29 671 995	100,0	2,9
	277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	29 671 995	29 671 995	100,0	2,9
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 841 575	0	0	-	0,0
Dochody majątkowe		0	2 747 500	2 747 500	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	2 747 500	2 747 500	100,0	0,3
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		141 523 027	141 523 027	141 523 027	100,0	13,7
Dochody bieżące		141 523 027	141 523 027	141 523 027	100,0	13,7
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 523 027	141 523 027	141 523 027	100,0	13,7
75814 - Różne rozliczenia finansowe		600 000	6 679 444	7 535 242	112,8	0,7
Dochody bieżące		600 000	6 679 444	7 535 242	112,8	0,7
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	1 766 530	1 927 641	109,1	0,2
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	4 912 914	5 607 601	114,1	0,5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		35 933 420	39 010 743	39 010 743	100,0	3,8
Dochody bieżące		35 933 420	39 010 743	39 010 743	100,0	3,8
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		35 933 420	39 010 743	39 010 743	100,0	3,8
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0	3 389	3 389	100,0	0,0
Dochody bieżące		0	3 389	3 389	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	3 389	3 389	100,0	0,0
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		245 746 461	220 614 536	228 033 737	103,4	22,1
Dochody bieżące		16 064 273	60 728 839	57 682 586	95,0	5,6
200 9 - Dotacja celowa 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 205		50 779	43 200	41 986	97,2	0,0
205 7 - Dotacja celowa 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		14 764 273	60 636 139	57 591 558	95,0	5,6
205 9 - Dotacja celowa 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		1 249 221	49 500	49 042	99,1	0,0
Dochody majątkowe		229 682 188	159 885 697	170 351 151	106,5	16,5
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		19 000 000	0	0	-	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 807 000	10 672 000	10 331 285	96,8	1,0
625 7 - Dotacja celowa 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		195 982 188	138 313 212	149 318 735	108,0	14,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 893 000	10 811 000	10 613 453	98,2	1,0
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	284	284	100,0	0,0
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	89 201	87 394	98,0	0,0
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		63 957 510	103 336 036	100 704 657	97,5	9,7
Dochody bieżące		56 600 510	96 003 298	93 574 469	97,5	9,0
200 7 - Dotacja celowa 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 205		1 148 679	4 766 539	4 766 539	100,0	0,5
200 8 - Dotacja celowa 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 205		476 000	476 000	417 480	87,7	0,0
200 9 - Dotacja celowa 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 205		12 439 000	16 890 013	15 979 851	94,6	1,5
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 630 831	35 062 611	34 558 102	98,6	3,3
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36 259 000	33 259 000	32 362 743	97,3	3,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		647 000	5 205 052	5 145 675	98,9	0,5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	291 7 - 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	955	954	99,9	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	68 708	68 707	100,0	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	274 420	274 418	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	7 357 000	7 332 738	7 130 188	97,2	0,7
	620 7 - Dotacja celowa 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	178 313	178 313	100,0	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 000	4 783 601	4 783 599	100,0	0,5
	625 7 - Dotacja celowa 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	61 392	61 392	100,0	0,0
	625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 265 000	2 265 000	2 062 453	91,1	0,2
	625 9 - Dotacja celowa 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	3 608	3 608	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	10 022	10 021	100,0	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	30 802	30 802	100,0	0,0
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 540	972 128	947 700	97,5	0,09
	80115 - Technika	0	0	2 591	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	2 591	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	489	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 957	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	145	-	0,0
	80116 - Szkoły policealne	0	0	5 273	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	5 273	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 341	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	655	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	277	-	0,0
	80120 - Licea ogólnokształcące	0	14 000	16 655	119,0	0,0
	Dochody bieżące	0	14 000	16 655	119,0	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 299	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 020	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	340	-	0,0
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 000	13 996	100,0	0,0
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	837 653	786 140	93,9	0,1
	Dochody bieżące	0	837 653	786 140	93,9	0,1
	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	4 499	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	175	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 643	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa 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	607	0	-	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	113	0	-	0,0
	222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	836 933	770 177	92,0	0,1

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 639	-	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne		0	0	2 384	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	2 384	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	527	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	241	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	169	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 447	-	0,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	3 745	3 745	100,0	0,0
	Dochody bieżące	0	3 745	3 745	100,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 745	3 745	100,0	0,0
80195 - Pozostała działalność		99 540	116 730	130 912	112,1	0,0
	Dochody bieżące	99 540	116 730	130 912	112,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	941	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	333	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	8 790	8 874	101,0	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	99 540	107 940	120 764	111,9	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	7 132 283	5 391 969	75,6	0,5
85111 - Szpitale ogólne		0	5 449 399	4 129 164	75,8	0,4
	Dochody bieżące	0	1 190 886	1 190 651	100,0	0,1
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 190 886	1 190 651	100,0	0,1
	Dochody majątkowe	0	4 258 513	2 938 513	69,0	0,3
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	643 463	473 463	73,6	0,0
	651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 465 050	2 465 050	100,0	0,2
	653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 150 000	0	-	0,0
85112 - Szpitale kliniczne		0	1 133 884	1 133 883	100,0	0,1
	Dochody bieżące	0	835 915	835 915	100,0	0,1
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	835 915	835 915	100,0	0,1
	Dochody majątkowe	0	297 969	297 968	100,0	0,0
	651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	297 969	297 968	100,0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne		0	500 000	34 030	6,8	0,0
	Dochody majątkowe	0	500 000	34 030	6,8	0,0
	653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	500 000	34 030	6,8	0,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	0	303	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	303	-	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	303	-	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		0	0	895	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	895	-	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	895	-	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	1 663	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 663	-	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	13	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 650	-	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne		0	0	45 879	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	45 879	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	45 879	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85195 - Pozostała działalność		45 000	49 000	46 152	94,2	0,0
	Dochody bieżące	45 000	49 000	46 152	94,2	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	49 000	46 152	94,2	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA		492 176	3 715 762	458 241	12,3	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	10	-	0,0
	Dochody bieżące	100 000	100 000	10	-	0,0
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	0	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10	-	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		40 348	44 005	3 658	8,3	0,0
	Dochody bieżące	40 348	44 005	3 658	8,3	0,0
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 348	40 348	0	-	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	1	2	200,0	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	3 656	3 656	100,0	0,0
85295 - Pozostała działalność		351 828	3 571 757	454 572	12,7	0,0
	Dochody bieżące	351 828	3 571 757	454 572	12,7	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 521	3 010 277	383 113	12,7	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 307	561 480	71 459	12,7	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 829 455	29 766 282	25 861 228	86,9	2,5
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	115 163	121 480	105,5	0,0
	Dochody bieżące	0	115 163	121 480	105,5	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	217	126	58,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 456	4 198	288,3	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	11 339	17 405	153,5	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	102 151	99 751	97,7	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		403 353	496 702	439 809	88,5	0,0
	Dochody bieżące	403 353	496 702	439 809	88,5	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	403 353	496 702	439 809	88,5	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 443 000	2 142 388	1 772 965	82,8	0,2
	Dochody bieżące	1 443 000	2 142 388	1 772 965	82,8	0,2
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	388	1 140	293,8	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 443 000	2 142 000	1 771 825	82,7	0,2
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		2 071 061	2 020 976	1 905 197	94,3	0,2
	Dochody bieżące	2 071 061	2 020 976	1 887 408	93,4	0,2
	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	30	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	8 200	25 800	314,6	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 950	14 340	180,4	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	341	-	0,0
	095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	241	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	3 471	17 833	513,8	0,0
	200 9 - Dotacja celowa 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 205	536 000	536 000	396 013	73,9	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 061	1 461 640	1 429 096	97,8	0,1
	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	1 085	1 084	99,9	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 630	2 630	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	0	0	17 789	-	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	17 789	-	0,0
	85395 - Pozostała działalność	2 912 041	24 991 053	21 621 777	86,5	2,1
	Dochody bieżące	2 912 041	24 991 053	21 621 777	86,5	2,1
	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	237	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	36 349	159 626	439,1	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 376 569	20 960 297	17 981 138	85,8	1,7
	205 8 - Dotacja celowa 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	87 069	87 069	123 007	141,3	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	448 403	3 907 338	3 355 916	85,9	0,3
	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	0	1 850	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3	-	0,0
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	11 710	-	0,0
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 547	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	2 547	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 688	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	859	-	0,0
	85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	9 163	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	9 163	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 778	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 191	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	194	-	0,0
	855 - RODZINA	2 075 109	3 846 617	3 409 999	88,6	0,3
	85504 - Wspieranie rodziny	0	91 633	91 608	100,0	0,0
	Dochody bieżące	0	91 633	91 608	100,0	0,0
	205 7 - Dotacja celowa 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	77 228	77 207	100,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	14 405	14 401	100,0	0,0
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	3 250 730	3 229 738	99,4	0,3
	Dochody bieżące	1 539 000	3 250 730	3 229 738	99,4	0,3
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	948	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	297	-	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3	0,3
	85595 - Pozostała działalność	536 109	504 254	88 653	17,6	0,0
	Dochody bieżące	536 109	504 254	88 653	17,6	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 016	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa 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	465 807	437 460	74 589	17,1	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	70 302	66 003	11 257	17,1	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	791	791	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 240 350	1 666 459	1 671 984	100,3	0,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000	199 210	199 210	100,0	0,0
	Dochody bieżące	320 000	199 210	199 210	100,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	99 210	99 210	100,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	1 230 978	1 239 900	100,7	0,1
	Dochody bieżące	800 000	1 230 978	1 239 900	100,7	0,1
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 261	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	800 000	1 230 000	1 234 032	100,3	0,1
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	641	3 092	482,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	337	1 515	449,6	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	121 406	122 004	100,5	0,0
	Dochody bieżące	56 000	121 406	122 004	100,5	0,0
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	56 000	121 000	121 347	100,3	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	406	657	161,8	0,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	48	4,8	0,0
	Dochody bieżące	1 000	1 000	48	4,8	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	48	4,8	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 350	113 865	110 822	97,3	0,0
	Dochody bieżące	63 350	113 865	110 822	97,3	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	110 515	110 515	100,0	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	307	-	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	-	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 043 116	19 602 878	7 979 012	40,7	0,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	788	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	788	-	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	168	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6	-	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	560	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	54	-	0,0
92106	Teatry	15 487 041	5 025 129	596 319	11,9	0,1
	Dochody bieżące	15 487 041	5 025 129	596 319	11,9	0,1
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 487 041	5 025 129	596 319	11,9	0,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	10 140	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	10 140	-	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	51	-	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	10 089	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 992	240 252	256 260	106,7	0,0
	Dochody bieżące	71 992	40 252	56 260	139,8	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 586	3 586	100,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	71 992	36 666	52 674	143,7	0,0
	Dochody majątkowe	0	200 000	200 000	100,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 942 896	12 942 896	5 720 904	44,2	0,6
	Dochody bieżące	12 942 896	12 942 896	5 720 904	44,2	0,6
	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	70	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 156 092	1 156 092	100,0	0,1
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 942 896	11 786 804	4 543 336	38,5	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	0	21 406	-	0,0
	92118 - Muzea	1 541 187	1 368 574	1 368 574	100,0	0,1
	Dochody bieżące	1 541 187	1 075 649	1 075 649	100,0	0,1
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	765 127	765 127	100,0	0,1
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 541 187	310 522	310 522	100,0	0,0
	Dochody majątkowe	0	292 925	292 925	100,0	0,0
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	292 925	292 925	100,0	0,0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	26 027	26 027	100,0	0,0
	Dochody bieżące	0	26 027	26 027	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	26 027	26 027	100,0	0,0
	925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 627 631	3 663 627	1 218 878	33,3	0,1
	92502 - Parki krajobrazowe	3 627 631	3 663 627	1 218 878	33,3	0,1
	Dochody bieżące	938 199	974 195	886 932	91,0	0,1
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 451	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 412	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	276	-	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 199	38 199	0	-	0,0
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	900 000	859 531	95,5	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	35 996	22 262	61,8	0,0
	Dochody majątkowe	2 689 432	2 689 432	331 946	12,3	0,0
	625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 432	2 689 432	331 946	12,3	0,0
	926 - KULTURA FIZYCZNA	0	0	25 870	-	0,0
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 206	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	1 206	-	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	29	-	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	1 177	-	0,0
	92695 - Pozostała działalność	0	0	24 664	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	22 548	-	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	1 112	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	21 436	-	0,0
	Dochody majątkowe	0	0	2 116	-	0,0
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 116	-	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 458 645	1 067 366 616	964 075 528	90,3	100,0
z tego:						
I. WYDATKI BIEŻĄCE		543 458 515	651 504 602	587 774 519	90,2	61,0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		473 000 130	415 862 014	376 301 009	90,5	39,0
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 497 950	13 512 039	11 951 904	88,5	1,2
01009 - Spółki wodne		500 000	500 000	467 726	93,5	0,0
Wydatki bieżące		500 000	500 000	467 726	93,5	0,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000	500 000	467 726	93,5	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 000 000	4 800 000	4 265 528	88,9	0,4
Wydatki bieżące		6 000 000	4 800 000	4 265 528	88,9	0,4
200 8 - Dotacja celowa 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		267 096	109 507	89 676	81,9	0,0
200 9 - Dotacja celowa 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		152 904	62 829	51 258	81,6	0,0
205 8 - Dotacja celowa 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		177 904	49 158	47 626	96,9	0,0
205 9 - Dotacja celowa 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		102 096	28 506	27 222	95,5	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 389 448	2 052 100	1 799 571	87,7	0,2
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 366 552	1 173 729	1 028 609	87,6	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 257	154 411	154 411	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 743	88 260	88 259	100,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		362 700	362 700	326 359	90,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		207 300	207 300	186 542	90,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000	51 000	41 189	80,8	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 000	29 000	23 543	81,2	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 816	0	0	-	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 184	0	0	-	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 817	7 636	6 361	83,3	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 183	4 364	3 636	83,3	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych		198 426	96 618	91 778	95,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych		113 418	55 226	52 459	95,0	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		138 495	138 495	138 488	100,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		79 161	79 161	79 158	100,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe		31 815	31 815	18 696	58,8	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe		18 185	18 185	10 687	58,8	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		1 273	0	0	-	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		727	0	0	-	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 953	0	0	-	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 547	0	0	-	0,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 249 250	6 249 250	5 286 280	84,6	0,5
Wydatki bieżące		27 500	42 000	27 510	65,5	0,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	14 500	14 214	98,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 200	15 200	11 150	73,4	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		10 250	10 250	1 124	11,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 050	2 050	1 022	49,9	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	6 221 750	6 207 250	5 258 770	84,7	0,5
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500	3 657 279	3 485 086	95,3	0,4
	662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	2 549 971	1 773 684	69,6	0,2
	01095 - Pozostała działalność	748 700	1 962 789	1 932 370	98,5	0,2
	Wydatki bieżące	748 700	1 962 789	1 932 370	98,5	0,2
	236 0 - Dotacja celowa 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
	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	710	710	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 000	488	487	99,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	5 000	404	8,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 500	8 500	2 680	31,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	79 500	27 370	14 282	52,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 000	290 000	284 174	98,0	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	9 500	8 979	94,5	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	18	13	72,2	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 177 800	1 177 776	100,0	0,1
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	142 573	142 573	100,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	200	830	292	35,2	0,0
	050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
	Wydatki bieżące	800 000	1 023 720	1 010 031	98,7	0,1
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250	523 500	517 155	98,8	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 750	174 500	172 385	98,8	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	37 217	95,4	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	12 406	95,4	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500	93 693	92 772	99,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	31 231	30 924	99,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750	13 557	13 222	97,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250	4 519	4 407	97,5	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0	-	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	-	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	64 014	44 679	44 170	98,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	21 338	14 893	14 723	98,9	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 086	52 419	52 418	100,0	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362	17 473	17 473	100,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 250	942	568	60,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	750	314	189	60,2	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	0	0	-	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0	0	-	0,0
	150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 892	1 401 423	580 677	41,4	0,1
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	1 096 892	1 401 034	580 288	41,4	0,1
	Wydatki bieżące	1 096 892	1 401 034	580 288	41,4	0,1
	236 0 - Dotacja celowa 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	56 800	50 700	89,3	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	30	29	96,7	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 287	0	-	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	228	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 067	218	5,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	-	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	37	5,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	-	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	5	5,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	-	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 167	9 992	0	-	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 088	1 763	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	65 000	58 239	89,6	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 510	29 498	100,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	370	370	0	-	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	65	65	0	-	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	30 000	30 000	22 945	76,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000	358 670	142 375	39,7	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	269 924	473 727	101 388	21,4	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	172 310	202 307	123 283	60,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	30 408	35 700	21 756	60,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	-	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 430	8 922	1 428	16,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 369	1 574	252	16,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 350	9 350	100,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 650	1 650	100,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	39 600	56 921	6 793	11,9	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 525	2 525	0	-	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	446	446	0	-	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	31 781	28 076	3 438	12,2	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	5 609	4 955	607	12,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 800	4 500	0	-	0,0
	495 7 - Różnice kursowe	0	6 299	6 297	100,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	500	0	-	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	389	389	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	389	389	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	389	389	100,0	0,0
	400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	10 000	9 991	99,9	0,0
	40095 - Pozostała działalność	10 000	10 000	9 991	99,9	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 991	99,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	52	86,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	300	300	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	4 900	4 899	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	4 740	4 740	100,0	0,0
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 304 279	413 687 890	401 207 351	97,0	41,6
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 056 008	149 614 264	149 254 100	99,8	15,5
	Wydatki bieżące	124 056 008	129 614 264	129 254 100	99,7	13,4
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9	9,9
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 829 668	23 750 142	23 528 072	99,1	2,4
	430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000	0	0	-	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	99 124	96 756	97,6	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 055	35 055	100,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 046 340	5 951 812	5 885 059	98,9	0,6
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 600 000	4 600 000	100,0	0,5
	Wydatki majątkowe	0	20 000 000	20 000 000	100,0	2,1
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 518 000	8 518 000	100,0	0,9
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 482 000	11 482 000	100,0	1,2
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	46 036 645	39 403 642	85,6	4,1
	Wydatki bieżące	46 035 000	46 036 645	39 403 642	85,6	4,1
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6	4,1
	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	1 534	1 534	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	111	111	100,0	0,0
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie	253 064 960	211 951 805	206 821 190	97,6	21,5
	Wydatki bieżące	47 837 850	44 543 409	44 337 153	99,5	4,6
	205 7 - Dotacja celowa 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	31 650	31 649	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820	199 864	199 863	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 106 410	14 204 211	14 186 692	99,9	1,5
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 019	383 793	267 448	69,7	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 931	6 729	67,8	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 800	941 241	941 240	100,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 962	2 450 449	2 446 418	99,8	0,3
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 039	82 621	57 574	69,7	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 137	1 448	67,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 018	255 164	254 337	99,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662	11 714	8 163	69,7	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	303	205	67,7	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 750	252 725	252 725	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225	61 495	61 495	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 563 280	3 219 405	3 197 247	99,3	0,3
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 721	27 876	18 877	67,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	356	279	78,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 000	7 870	7 870	100,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	464 987	456 868	456 025	99,8	0,0
	426 7 - Zakup energii	4 329	7 133	4 838	67,8	0,0
	426 9 - Zakup energii	0	206	132	64,1	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 037 497	7 898 213	7 898 213	100,0	0,8
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042	27 499	27 499	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 152 857	12 436 699	12 436 699	100,0	1,3
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702	51 424	51 363	99,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 562	0	0	-	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862	5 800	5 671	97,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	632 425	804 668	804 667	100,0	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 842	380 844	380 844	100,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424	151 524	151 524	100,0	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325	13 840	13 840	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 762	33 001	33 000	100,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	2 679	2 679	100,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	8 870	8 870	100,0	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	506	506	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 645	65 241	65 141	99,8	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808	53 589	53 383	99,6	0,0
	Wydatki majątkowe	205 227 110	167 408 396	162 484 037	97,1	16,9
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 037 497	57 720 098	55 771 754	96,6	5,8
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 334 910	72 647 652	72 093 704	99,2	7,5
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 417	8 504 362	8 359 367	98,3	0,9
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 047 286	25 686 188	23 938 448	93,2	2,5
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 850 000	2 320 669	81,4	0,2
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	96	95	99,0	0,0
60078	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000	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
60095	- Pozostała działalność	2 148 311	5 985 176	5 628 419	94,0	0,6
	Wydatki bieżące	338 311	495 892	185 866	37,5	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 364	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 476	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844	4 992	4 986	99,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 156	29 008	29 004	100,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	21	2,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	135	135	4	3,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000	116 000	80 863	69,7	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	11 985	179 231	2 007	1,1	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 115	31 630	354	1,1	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375	6 375	0	-	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125	1 125	0	-	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 926	25 926	0	-	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 575	4 575	0	-	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	0	-	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	750	750	0	-	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900	0	0	-	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 055	9 045	0	-	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 245	1 595	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 010	67 650	67 650	100,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	425	0	-	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	75	0	-	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	2 500	977	39,1	0,0
	Wydatki majątkowe	1 810 000	5 489 284	5 442 553	99,1	0,6
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,5
	621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	209 000	209 000	100,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	310 000	280 000	233 269	83,3	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	284	284	100,0	0,0
630 - TURYSTYKA		56 810 828	52 957 819	46 518 004	87,8	4,8
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 691 828	52 762 179	46 326 314	87,8	4,8
	Wydatki bieżące	1 492 169	1 720 247	1 496 529	87,0	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 638	20 630	100,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 642	3 641	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0	-	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 548	3 546	99,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	627	626	99,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200	0	-	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	506	505	99,8	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	90	89	98,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 000	11 000	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	2 000	996	49,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	100,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	11 000	10 749	97,7	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	261 399	234 265	189 800	81,0	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	0	1 020	0	-	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	180	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	252 300	279 234	189 350	67,8	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	187 149	356 661	284 664	79,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	33 026	62 938	50 235	79,8	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 938	850	0	-	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 782	150	0	-	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	11 731	246	246	100,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 336	44	43	97,7	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 105	269	269	100,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	783	48	47	97,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,1
	495 0 - Różnice kursowe	620	91	91	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	55 199 659	51 041 932	44 829 785	87,8	4,7
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 798	70 798	100,0	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453 895	31 910 427	28 845 452	90,4	3,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 263	4 848 017	4 845 816	100,0	0,5

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 306 012	11 282 201	8 137 230	72,1	0,8
	625 7 - Dotacja celowa 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	2 930 489	2 930 489	2 930 489	100,0	0,3
	63095 - Pozostała działalność	119 000	195 640	191 690	98,0	0,0
	Wydatki bieżące	119 000	195 640	191 690	98,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	80 000	80 000	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	51 031	51 031	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	2 000	2 000	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 719	20 693	99,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	36 620	32 698	89,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	4 685	4 684	100,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	55	54	98,2	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	530	529	99,8	0,0
	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 467	2 412 277	2 090 713	86,7	0,2
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 467	2 212 277	1 890 713	85,5	0,2
	Wydatki bieżące	1 430 467	1 291 317	1 041 629	80,7	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	850	846	99,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 402	198	8,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	364 142	324 142	240 767	74,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	130 479	130 479	91 226	69,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	541 606	529 006	483 118	91,3	0,1
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200	58 198	42 332	72,7	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 816	76 816	71 355	92,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	41 824	36 824	10 205	27,7	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	144 800	104 800	93 285	89,0	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	103	51,5	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 286	57,2	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 600	0	-	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000	21 000	5 908	28,1	0,0
	Wydatki majątkowe	630 000	920 960	849 083	92,2	0,1
	620 9 - Dotacja celowa 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	125 000	221 000	162 975	73,7	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	505 000	680 000	666 149	98,0	0,1
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 960	19 960	100,0	0,0
	70095 - Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 356 875	7 369 391	5 871 707	79,7	0,6
	71003 - Biura planowania przestrzennego	3 291 964	4 258 338	3 267 994	76,7	0,3
	Wydatki bieżące	3 291 964	4 258 338	3 267 994	76,7	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	475	300	63,2	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	4 486	24,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 435	1 988 225	1 483 737	74,6	0,2
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	383 932	383 918	100,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 618	242 491	187 426	77,3	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	110 554	100 825	91,2	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 990	156 666	156 665	100,0	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785	0	0	-	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139	0	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 877	372 545	257 871	69,2	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 652	48 732	74,2	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514	41 515	26 270	63,3	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	797	18 914	13 236	70,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 227	42 227	25 191	59,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 407	7 432	79,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647	5 942	3 939	66,3	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114	2 709	2 007	74,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	19 557	19 557	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	51 078	51 078	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	10 000	10 000	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 049	64 152	64 034	99,8	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 299	44 928	91,1	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 392	2 392	100,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 124	8 351	91,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 000	2 266	2 266	100,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	36 938	17 843	17 843	100,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 200	10 672	10 671	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 574	1 574	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 843	46 342	46 341	100,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	12 750	0	-	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	6 669	68 012	11 506	16,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 175	14 248	2 031	14,3	0,0
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	4 917	4 917	100,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 112	12 111	100,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	31 552	6 280	19,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 568	1 108	19,9	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	-	0,0
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 494	144 029	85 471	59,3	0,0
	440 7 - Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	73 059	67 261	92,1	0,0
	440 8 - Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 735	20 237	15 661	77,4	0,0
	440 9 - Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	836	16 467	14 645	88,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	3 492	3 492	100,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	5 525	0	-	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 454	64	4,4	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	1 231	11	0,9	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	277	277	100,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	15 397	22 498	0	-	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 718	3 972	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	4 970	4 400	88,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780	46 317	46 317	100,0	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 247	9 978	9 978	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120	9 120	1 396	15,3	0,0
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	17 220	95,7	0,0
	Wydatki bieżące	18 000	18 000	17 220	95,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	17 220	95,7	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	71 463	71 463	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	100 000	71 463	71 463	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	71 463	71 463	100,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność	18 946 911	3 021 590	2 515 030	83,2	0,3
	Wydatki bieżące	11 074 937	136 340	82 306	60,4	0,0
	200 9 - Dotacja celowa 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	2 900	2 876	99,2	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	4 440	4 431	99,8	0,0
	232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 809 493	0	0	-	0,0
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 411	0	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 0 - Zakup usług pozostałych	184 000	54 000	0	-	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	443 554	0	0	-	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	596 479	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	75 000	75 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	7 871 974	2 885 250	2 432 723	84,3	0,3
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 178	1 801 362	1 470 445	81,6	0,2
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 796	317 888	259 490	81,6	0,0
	620 9 - Dotacja celowa 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	144 000	143 791	99,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	700 000	622 000	558 997	89,9	0,1
	662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000	0	0	-	0,0
	662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	0	0	-	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		1 245 000	3 723 782	3 004 294	80,7	0,3
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		405 000	3 314 552	2 611 646	78,8	0,3
	Wydatki bieżące	0	3 299 578	2 611 646	79,2	0,3
	280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 969 650	2 522 828	85,0	0,3
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	103 410	52 347	50,6	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 829	9 050	50,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 534	1 283	50,6	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	2 400	100,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 739	23 739	100,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	180 016	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	405 000	14 974	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	405 000	14 974	0	-	0,0
73095 - Pozostała działalność		840 000	409 230	392 648	95,9	0,0
	Wydatki bieżące	240 000	209 230	192 730	92,1	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	97 230	97 230	100,0	0,0
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000	97 000	95 500	98,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	600 000	200 000	199 918	100,0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	200 000	199 918	100,0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 755 666 318	1 709 975 336	1 489 937 153	87,1	15,4
75011 - Urzędy wojewódzkie		4 576 889	4 631 889	3 868 725	83,5	0,4
	Wydatki bieżące	4 576 889	4 631 889	3 868 725	83,5	0,4
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 491	3 647 075	2 992 598	82,1	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314	228 730	228 729	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617 023	604 187	515 647	85,3	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585	80 585	60 438	75,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 476	71 312	71 312	100,0	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 100 000	854 160	833 828	97,6	0,1
	Wydatki bieżące	1 100 000	854 160	833 828	97,6	0,1
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	942 310	790 000	785 026	99,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	2 562	62,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	344	68,8	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	35 000	31 820	90,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	650	14,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 500	3 500	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	68 530	15 000	12 845	85,6	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	546	99,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	35	3,5	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75018 - Urzędy marszałkowskie		152 392 326	147 662 761	129 390 329	87,6	13,4
	Wydatki bieżące	102 416 744	100 879 578	89 834 153	89,1	9,3
	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	0	-	0,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	33	33	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000	266 413	242 963	91,2	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 169	101 874	69 147	67,9	0,0
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177	675	600	88,9	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	31 600	11 063	35,0	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	1 000	304	30,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062 905	35 293 559	32 055 049	90,8	3,3
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 924	3 654 345	2 342 432	64,1	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 554	11 946 180	11 863 943	99,3	1,2
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 703 199	8 622 015	7 220 459	83,7	0,7
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849 230	2 429 588	2 415 027	99,4	0,3
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 377	115 905	64 769	55,9	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 685	1 116 686	1 115 257	99,9	0,1
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513 094	374 324	365 191	97,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195 565	6 233 297	5 666 937	90,9	0,6
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401 537	661 611	418 447	63,2	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 875	2 199 232	2 171 332	98,7	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414 168	1 583 521	1 357 664	85,7	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 331	831 294	649 864	78,2	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 812	98 791	57 513	58,2	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 640	288 667	279 795	96,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 334	226 174	159 237	70,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000	683 732	651 678	95,3	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	456 686	451 586	425 118	94,1	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	404 548	159 473	125 773	78,9	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	0	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 300	2 104 775	1 869 295	88,8	0,2
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	117 270	115 057	98,1	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 087	480 088	435 819	90,8	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	838	21 356	20 304	95,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	95 000	100 000	59 685	59,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	1 112 500	774 731	687 797	88,8	0,1
	426 8 - Zakup energii	475 000	529 024	448 787	84,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 518 093	1 568 748	1 348 952	86,0	0,1
	427 8 - Zakup usług remontowych	15 000	15 200	5 793	38,1	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	57 625	47 210	81,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 582 210	5 457 066	4 606 253	84,4	0,5
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	11 769	11 769	100,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 460 246	2 846 571	2 002 733	70,4	0,2
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 964	16 560	5 166	31,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 000	192 895	170 765	88,5	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0	0	-	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 946	12 259	2 084	17,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 049	1 016	15	1,5	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	24 525	24 089	98,2	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 720 000	616 000	583 964	94,8	0,1
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 520 000	3 621 697	3 408 821	94,1	0,4
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	96 913	96 912	100,0	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343 084	1 992 438	1 964 303	98,6	0,2
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	17 102	17 102	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	430 000	287 560	193 656	67,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	149 286	78 906	32 668	41,4	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	1 370	406	29,6	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 550	0	0	-	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	76 622	10 949	841	7,7	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 302	1 878	27	1,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	415 000	436 000	429 944	98,6	0,0
	443 8 - Różne opłaty i składki	16 576	147 228	1 334	0,9	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072	1 313 975	1 313 975	100,0	0,1
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 040	40	1,3	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	9	22,5	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	12 675	12 675	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	156 784	76 197	48,6	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	120 000	9 833	8,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 000	180 100	64 561	35,8	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 303	79 261	35 246	44,5	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197	404	0	-	0,0
	489 0 - Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300	299	99,7	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 290	1 904	174	9,1	0,0
	Wydatki majątkowe	49 975 582	46 783 183	39 556 176	84,6	4,1
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250 000	24 743 505	20 628 411	83,4	2,1
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	2 400 000	2 301 853	95,9	0,2
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 645 582	18 835 020	16 240 856	86,2	1,7
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	679 658	340 657	50,1	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	125 000	44 400	35,5	0,0
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000	1 150 625	1 086 297	94,4	0,1
	Wydatki bieżące	1 218 000	1 150 625	1 086 297	94,4	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	649	81,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000	706 100	682 174	96,6	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827	46 052	46 052	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	89 660	81 177	90,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200	16 900	11 183	66,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 200	8 487	83,2	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	1 500	571	38,1	0,0
	426 0 - Zakup energii	9 000	8 500	6 248	73,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 234	61,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	1 000	410	41,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	130 388	105 228	96 691	91,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600	9 328	97,2	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	74 640	74 639	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	5 100	5 053	99,1	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000	19 000	13 624	71,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 261	63,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285	6 977	6 976	100,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 560	15 558	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 308	2 455	57,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	23 500	20 528	87,4	0,0
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 022	6 493 641	4 719 409	72,7	0,5
	Wydatki bieżące	5 297 022	6 473 797	4 719 409	72,9	0,5
	236 0 - Dotacja celowa 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	0	0	-	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 444	0	-	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 491	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	-	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 443	0	-	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	960	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	-	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	776	0	-	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	137	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 000	18 204	60,7	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	0	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	22 500	18 937	84,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	14 358	6 557	45,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	6 642	3 033	45,7	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	10 000	7 825	78,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 803 000	2 469 203	1 809 503	73,3	0,2
	430 7 - Zakup usług pozostałych	2 678 363	3 643 809	2 834 954	77,8	0,3
	430 8 - Zakup usług pozostałych	200 701	119 620	12 488	10,4	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 9 - Zakup usług pozostałych	35 418	111 214	5 777	5,2	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570	1 367	0	-	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630	633	0	-	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 075	820	0	-	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	366	380	0	-	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	4 164	684	0	-	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	735	316	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	3 000	2 130	71,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	19 844	0	-	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 567	0	-	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 277	0	-	0,0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	99 997	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	99 997	100,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	34	34	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 300	68 300	100,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000	6 000	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 773	12 773	100,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 821	1 820	99,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	10 072	10 071	100,0	0,0
	75095 - Pozostała działalność	10 882 081	10 082 260	8 938 567	88,7	0,9
	Wydatki bieżące	9 082 081	8 150 260	7 043 216	86,4	0,7
	205 8 - Dotacja celowa 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	476 000	476 000	417 480	87,7	0,0
	232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	694 025	636 486	91,7	0,1
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	122 475	112 321	91,7	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000	3 864 395	3 864 323	100,0	0,4
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	5 241	5 213	99,5	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 566	688 784	587 715	85,3	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 747	121 550	103 714	85,3	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 855	30 547	30 546	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445	5 391	5 391	100,0	0,0
	409 0 - Honoraria	2 000	2 000	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 500	228	4,1	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 296	123 654	96 458	78,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 935	21 822	17 022	78,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	2 100	0	-	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 263	16 661	13 209	79,3	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693	2 942	2 331	79,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 750	114 350	86 894	76,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 825	1 275	0	-	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	675	225	0	-	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	271 100	89 800	65 907	73,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 300	96 155	57 793	60,1	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	36 570	31 745	86,8	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	6 454	5 602	86,8	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	40 300	34 660	26 247	75,7	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	1 700	1 700	0	-	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	300	300	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 612 300	1 115 469	560 816	50,3	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	395 802	153 851	102 083	66,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	169 848	70 790	56 905	80,4	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950	8 500	6 411	75,4	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 500	1 131	75,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 500	16 000	14 147	88,4	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	5 453	2 570	47,1	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	962	454	47,2	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750	42 689	12 514	29,3	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250	7 534	2 208	29,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	45 475	15 134	3 965	26,2	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 025	2 670	700	26,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	180 000	24 000	13 414	55,9	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	11 204	17 941	3 201	17,8	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 977	3 166	565	17,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	84 500	86 025	85 746	99,7	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 050	10 200	7 731	75,8	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950	1 800	1 364	75,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	8 500	1 035	632	61,1	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	965	32	3,3	0,0
	Wydatki majątkowe	1 800 000	1 932 000	1 895 352	98,1	0,2
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	0	-	0,0
	619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	10 000	100,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 900 000	1 885 352	99,2	0,2
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 090 000	1 328 003	1 311 426	98,8	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	660 000	648 003	648 003	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	660 000	648 003	648 003	100,0	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000	648 003	648 003	100,0	0,1
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	200 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	75495 - Pozostała działalność	190 000	430 000	413 423	96,1	0,0
	Wydatki bieżące	190 000	190 000	174 053	91,6	0,0
	236 0 - Dotacja celowa 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	109 965	91,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 700	1 200	25,5	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	12 000	3 000	3 000	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	13 253	88,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	43 110	42 945	99,6	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 690	3 690	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	0	240 000	239 370	99,7	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	240 000	239 370	99,7	0,0
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 147 017	5 935 282	3 327 728	56,1	0,3
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000	3 760 239	3 327 728	88,5	0,3
	Wydatki bieżące	6 000 000	3 760 239	3 327 728	88,5	0,3
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000	3 760 239	3 327 728	88,5	0,3
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	2 175 043	0	-	0,0
	Wydatki bieżące	5 147 017	2 175 043	0	-	0,0
	803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017	2 175 043	0	-	0,0
	758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	37 834 235	11 726 029	0	-	0,0
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	37 834 235	11 726 029	0	-	0,0
	Wydatki bieżące	16 790 807	6 108 951	0	-	0,0
	481 0 - Rezerwy	10 374 811	6 108 885	0	-	0,0
	481 9 - Rezerwy	6 415 996	66	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	21 043 428	5 617 078	0	-	0,0
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 630 000	5 609 801	0	-	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 428	7 277	0	-	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 955 403	19 979 197	18 493 625	92,6	1,9
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		656 949	671 979	575 283	85,6	0,1
	Wydatki bieżące	656 949	671 979	575 283	85,6	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 439	2 439	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 595	435 118	351 827	80,9	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 830	32 658	32 658	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997	70 362	59 817	85,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888	10 202	7 418	72,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 401	4 400	100,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	7 952	7 952	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	450	450	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	3 308	3 308	100,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 624	95,5	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	84 436	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952	18 952	18 952	100,0	0,0
80104 - Przedszkola		350 000	178 964	157 416	88,0	0,0
	Wydatki majątkowe	350 000	178 964	157 416	88,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	350 000	170 000	148 453	87,3	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 964	8 964	100,0	0,0
80115 - Technika		2 138 990	2 383 440	2 176 273	91,3	0,2
	Wydatki bieżące	2 138 990	2 360 440	2 176 273	92,2	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	10 811	10 811	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 394	1 553 394	1 548 431	99,7	0,2
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 324	0	-	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 353	0	-	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 044	103 998	103 997	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	282 054	245 465	245 465	100,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 784	0	-	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 411	19 476	19 476	100,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	729	0	-	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8	0	-	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	2 000	1 287	64,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408	2 408	269	11,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	84 519	83 679	99,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 881	0	-	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	0	-	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760	6 246	6 246	100,0	0,0
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	63 704	0	-	0,0
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 743	0	-	0,0
	426 0 - Zakup energii	36 940	36 940	33 952	91,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 760	23 112	23 112	100,0	0,0
	427 7 - Zakup usług remontowych	0	46 636	0	-	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	1 864	0	-	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	2 475	85,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 630	20 650	20 642	100,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	23 532	0	-	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	4 666	0	-	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842	2 794	2 794	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896	1 436	1 436	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 251	71 270	71 270	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	3 480	930	26,7	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 874	0	-	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	286	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	0	23 000	0	-	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 724	0	-	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 276	0	-	0,0
80116 - Szkoły policealne		4 640 328	4 954 883	4 372 201	88,2	0,5
	Wydatki bieżące	4 640 328	4 912 883	4 372 201	89,0	0,5
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	40 093	40 093	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 912	3 032 452	2 762 607	91,1	0,3
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 701	0	-	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	335	0	-	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 173	199 046	184 041	92,5	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513 861	485 241	484 684	99,9	0,1
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	932	0	-	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 055	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 064	29 346	29 293	99,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 567	0	-	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	0	0	-	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 597	0	-	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 443	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873	106 696	106 696	100,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	0	-	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	617	0	-	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097	66 972	66 971	100,0	0,0
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	60 784	0	-	0,0
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 609	0	-	0,0
	426 0 - Zakup energii	308 618	293 064	292 445	99,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 680	21 101	21 100	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646	2 631	2 631	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729	74 679	74 678	100,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	58 209	0	-	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	18 840	0	-	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534	7 894	7 894	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530	4 008	4 007	100,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	734	0	0	-	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 361	273 819	273 819	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972	20 972	20 972	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	270	270	100,0	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 601	0	-	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	799	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	0	42 000	0	-	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 668	0	-	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 332	0	-	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące		1 041 867	1 311 370	1 292 136	98,5	0,1
	Wydatki bieżące	1 041 867	1 311 370	1 292 136	98,5	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101	39 150	38 425	98,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 111	830 609	814 712	98,1	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402	44 925	44 925	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 523	145 248	144 597	99,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 990	15 703	15 598	99,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	4 140	73,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560	25 052	25 031	99,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	39 149	38 873	99,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	98 692	98 691	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	860	856	99,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	2 016	1 988	98,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942	942	942	100,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 105	20 555	20 539	99,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 140	2 133	99,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093	40 689	40 689	100,0	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		229 935	226 954	149 483	65,9	0,0
	Wydatki bieżące	229 935	226 954	149 483	65,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 254	169 254	105 423	62,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718	12 297	12 297	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 288	31 288	18 787	60,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483	3 483	2 593	74,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	500	100,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210	150	150	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	750	75,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982	7 982	7 982	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 872 923	5 919 974	5 769 039	97,5	0,6
	Wydatki bieżące	4 872 923	5 919 974	5 769 039	97,5	0,6
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	31 779	30 829	97,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 233	3 752 958	3 679 949	98,1	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 610	230 517	230 485	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	556 863	660 598	648 173	98,1	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 634	62 275	50 087	80,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 440	54 090	53 025	98,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	34 675	20 591	59,4	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	506	0	-	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	94	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 750	299 870	293 285	97,8	0,0
	422 7 - Zakup środków żywności	0	101	0	-	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	19	0	-	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600	6 402	1 008	15,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	186 500	172 922	171 868	99,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	111 600	84 638	80 845	95,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700	7 384	4 503	61,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	143 600	149 600	144 199	96,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060	12 828	12 173	94,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	550	55,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000	8 415	6 493	77,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 903	308 000	302 817	98,3	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 230	41 303	38 159	92,4	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 652 830	2 697 766	2 634 914	97,7	0,3
	Wydatki bieżące	2 652 830	2 697 766	2 634 914	97,7	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	6 530	6 109	93,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 612	1 698 401	1 673 718	98,5	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820	124 780	124 779	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	296 590	291 982	290 275	99,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800	25 901	19 304	74,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 710	13 993	13 993	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 390	43 818	36 066	82,3	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	69 968	62 051	88,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	159 900	145 144	138 544	95,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	17 620	13 709	9 301	67,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 421	881	62,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 450	52 454	51 690	98,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420	9 920	9 237	93,1	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878	20 280	20 280	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	782	782	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 573	177 705	176 926	99,6	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767	978	978	100,0	0,0
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 699	171 342	56 471	33,0	0,0
	Wydatki bieżące	223 699	171 342	56 471	33,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 129	130 845	43 357	33,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244	12 375	3 426	27,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825	22 896	7 133	31,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512	2 976	305	10,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 250	2 250	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 162	62 156	40 433	65,1	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	64 162	62 156	40 433	65,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 029	49 029	32 528	66,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721	2 043	1 063	52,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947	8 660	5 008	57,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299	1 258	668	53,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166	1 166	1 166	100,0	0,0
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 745	3 745	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	3 745	3 745	100,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 745	3 745	100,0	0,0
	80195 - Pozostała działalność	1 083 720	1 396 624	1 266 231	90,7	0,1
	Wydatki bieżące	1 083 720	956 757	827 212	86,5	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110	9 048	264	7,3	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	338 187	296 807	276 676	93,2	0,0
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	32 448	72,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 174	18 174	17 740	97,6	0,0
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885	6 885	6 199	90,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046	49 773	44 491	89,4	0,0
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	6 353	6 353	100,0	0,0
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	6 517	74,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090	4 650	4 353	93,6	0,0
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	98	98	100,0	0,0
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	279	31,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	22 100	12 939	58,5	0,0
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	19 933	19 933	100,0	0,0
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	13 500	13 229	98,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	15 000	900	900	100,0	0,0
	419 1 - Nagrody konkursowe	500	900	900	100,0	0,0
	419 2 - Nagrody konkursowe	500	3 400	2 318	68,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	45 700	40 321	88,2	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	2 068	68	3,3	0,0
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	234	13,8	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	-	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	250	0	0	-	0,0
	422 2 - Zakup środków żywności	250	250	0	-	0,0
	426 0 - Zakup energii	6 386	2 386	2 346	98,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	31 126	17 382	2 225	12,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	702	314	44,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	208 561	153 018	130 705	85,4	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	22 790	33 534	29 540	88,1	0,0
	430 2 - Zakup usług pozostałych	15 905	25 895	25 308	97,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 880	96,0	0,0
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	600	600	100,0	0,0
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	360	90,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	-	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447	45 100	45 099	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 405	5 405	3 913	72,4	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	800	0	0	-	0,0
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	800	0	0	-	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 608	4 108	256	6,2	0,0
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	-	0,0
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	40 100	40 400	32 084	79,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 376	8 376	100,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	-	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	90	90	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678	6 000	3 947	65,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	22	22	9	40,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0	439 867	439 019	99,8	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	439 867	439 019	99,8	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
851 - OCHRONA ZDROWIA		59 794 109	47 600 766	40 070 325	84,2	4,2
85111 - Szpitale ogólne		13 325 000	27 810 216	25 920 206	93,2	2,7
Wydatki bieżące		25 000	1 226 986	1 226 713	100,0	0,1
200 9 - Dotacja celowa 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		25 000	36 100	36 062	99,9	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	1 190 886	1 190 651	100,0	0,1
Wydatki majątkowe		13 300 000	26 583 230	24 693 493	92,9	2,6
620 9 - Dotacja celowa 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		6 100 000	9 407 808	9 392 561	99,8	1,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 200 000	16 578 095	14 703 801	88,7	1,5
625 9 - Dotacja celowa 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	576 936	576 741	100,0	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	20 391	20 390	100,0	0,0
85112 - Szpitale kliniczne		0	1 133 884	1 133 883	100,0	0,1
Wydatki bieżące		0	835 915	835 915	100,0	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	835 915	835 915	100,0	0,1
Wydatki majątkowe		0	297 969	297 968	100,0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	297 969	297 968	100,0	0,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		450 000	147 000	147 000	100,0	0,0
Wydatki majątkowe		450 000	147 000	147 000	100,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa 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		450 000	0	0	-	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	147 000	147 000	100,0	0,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe		0	36 646	30 278	82,6	0,0
Wydatki majątkowe		0	36 646	30 278	82,6	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	36 646	30 278	82,6	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne		10 100 000	10 935 090	6 503 150	59,5	0,7
Wydatki bieżące		100 000	0	0	-	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000	0	0	-	0,0
Wydatki majątkowe		10 000 000	10 935 090	6 503 150	59,5	0,7
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000 000	10 935 090	6 503 150	59,5	0,7
85148 - Medycyna pracy		5 500 000	5 858 793	5 098 117	87,0	0,5
Wydatki bieżące		5 500 000	5 458 793	4 698 117	86,1	0,5
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 500 000	5 458 793	4 698 117	86,1	0,5
Wydatki majątkowe		0	400 000	400 000	100,0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	400 000	400 000	100,0	0,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		900 000	223 334	191 616	85,8	0,0
Wydatki bieżące		900 000	223 334	191 616	85,8	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000	223 334	191 616	85,8	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		650 000	0	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	23 200	22 561	97,2	0,0
Wydatki bieżące		50 000	23 200	22 561	97,2	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	20 000	20 000	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 500	1 500	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000	1 700	1 061	62,4	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		105 791	105 791	105 791	100,0	0,0
Wydatki bieżące		105 791	105 791	105 791	100,0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		79 791	79 700	79 700	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0	0	-	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		25 000	26 091	26 091	100,0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 000	244 000	201 663	82,6	0,0
Wydatki bieżące		244 000	244 000	201 663	82,6	0,0
236 0 - Dotacja celowa 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	172 996	150 665	87,1	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	32 000	12 000	37,5	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	0	0	-	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		40 000	39 004	38 998	100,0	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 534	28 834	18 933	65,7	0,0
Wydatki bieżące		18 534	28 834	18 933	65,7	0,0
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 534	28 834	18 933	65,7	0,0
85195 - Pozostała działalność		29 100 784	1 053 978	697 128	66,1	0,1
Wydatki bieżące		351 000	136 835	125 988	92,1	0,0
236 0 - Dotacja celowa 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	20 000	20 000	100,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	43 121	35 196	81,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		320 000	70 799	67 878	95,9	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		0	115	114	99,1	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	2 800	2 800	100,0	0,0
Wydatki majątkowe		28 749 784	917 143	571 140	62,3	0,1
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 132 663	382 500	114 644	30,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 435 176	67 500	20 231	30,0	0,0
620 7 - Dotacja celowa 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		16 920 024	382 500	375 005	98,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa 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		2 261 921	67 500	44 118	65,4	0,0
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	15 338	15 337	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0	1 805	1 804	99,9	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA		1 432 733	15 040 199	4 058 744	27,0	0,4
85202 - Domy pomocy społecznej		0	90 420	90 330	99,9	0,0
Wydatki bieżące		0	1 420	1 397	98,4	0,0
200 9 - Dotacja celowa 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	1 420	1 397	98,4	0,0
Wydatki majątkowe		0	89 000	88 933	99,9	0,0
620 9 - Dotacja celowa 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	89 000	88 933	99,9	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85203 - Ośrodki wsparcia		0	97 230	94 453	97,1	0,0
	Wydatki bieżące	0	1 829	1 828	99,9	0,0
	200 9 - Dotacja celowa 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	1 651	1 651	100,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	178	178	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	95 401	92 625	97,1	0,0
	620 9 - Dotacja celowa 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	54 091	51 315	94,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	41 310	41 310	100,0	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		245 000	169 810	69 730	41,1	0,0
	Wydatki bieżące	245 000	169 810	69 730	41,1	0,0
	236 0 - Dotacja celowa 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	63 810	63 730	99,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	106 000	6 000	5,7	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		970 000	665 000	663 540	99,8	0,1
	Wydatki bieżące	970 000	665 000	663 540	99,8	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	660 000	658 540	99,8	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	654	0	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	0	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	0	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	256 452	5 000	5 000	100,0	0,0
85295 - Pozostała działalność		217 733	14 017 739	3 140 690	22,4	0,3
	Wydatki bieżące	217 733	13 824 739	3 102 929	22,4	0,3
	200 7 - Dotacja celowa 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	3 493 554	1 487 532	42,6	0,2
	200 9 - Dotacja celowa 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	287 758	122 525	42,6	0,0
	205 7 - Dotacja celowa 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	128 175	23 680	18,5	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	10 558	1 951	18,5	0,0
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 257	30 257	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 714	3 714	100,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 096	248	22,6	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	194	44	22,7	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	748 024	136 606	18,3	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 938	22 440	28,1	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	134 077	27 893	20,8	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 765	4 685	31,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	18 748	3 281	17,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 037	538	26,4	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 348	135 193	113 788	84,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 153	25 215	21 224	84,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	941 140	0	-	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 602 669	829 236	14,8	0,1

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 002 915	146 122	14,6	0,0
	422 7 - Zakup środków żywności	0	1 615	722	44,7	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	285	128	44,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0	20	0	-	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	124 930	908 114	76 127	8,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	23 302	169 231	14 190	8,4	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	31 279	23 944	76,5	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 021	4 223	84,1	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	20 227	42 367	6 641	15,7	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 773	6 780	1 192	17,6	0,0
	Wydatki majątkowe	0	193 000	37 761	19,6	0,0
	620 7 - Dotacja celowa 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	178 313	34 887	19,6	0,0
	620 9 - Dotacja celowa 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	14 687	2 874	19,6	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 104 854	156 124 401	142 978 222	91,6	14,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 179 000	3 949 533	3 948 212	100,0	0,4
	Wydatki bieżące	3 879 000	3 310 905	3 309 584	100,0	0,3
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180	645 552	645 552	100,0	0,1
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700	533 700	533 700	100,0	0,1
	236 0 - Dotacja celowa 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	48 400	47 080	97,3	0,0
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	280 000	280 000	100,0	0,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939 120	1 702 120	1 702 120	100,0	0,2
	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	69 919	69 919	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	103 000	0	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	25 063	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 150	6 150	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000	638 628	638 628	100,0	0,1
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	317 000	317 000	100,0	0,0
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	251 628	251 628	100,0	0,0
	662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	10	2,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	500	10	2,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	500	10	2,0	0,0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	2 142 000	1 771 473	82,7	0,2
	Wydatki bieżące	1 443 000	2 142 000	1 771 473	82,7	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	149	7,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000	1 333 354	1 124 067	84,3	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	60 183	60 182	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	253 559	198 148	78,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	35 904	20 883	58,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	139 000	106 292	76,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	-	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	158	15,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	92 000	68 780	74,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	4 759	34,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	449	11,2	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	155 907	99,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	-	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	118	11,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 000	23 616	98,4	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	20 000	7 660	38,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	304	30,4	0,0
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		20 823 084	20 520 925	20 016 795	97,5	2,1
Wydatki bieżące		20 823 084	20 520 925	20 016 795	97,5	2,1
	200 9 - Dotacja celowa 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	500 000	536 000	396 013	73,9	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	36 000	0	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	1 085	1 084	99,9	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 630	2 630	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	15 209	15 209	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 567	4 994 590	4 875 728	97,6	0,5
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 273	7 445 945	7 432 717	99,8	0,8
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 611	1 324 501	1 322 070	99,8	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 455	387 432	387 432	100,0	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 172	564 310	564 309	100,0	0,1
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 803	100 415	100 414	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	895 334	870 334	848 405	97,5	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 436	1 376 961	1 352 942	98,3	0,1
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249 326	244 943	240 659	98,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 607	101 802	91 294	89,7	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 882	196 002	172 748	88,1	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 535	34 865	30 728	88,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	97 224	97 224	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 448	1 210	83,6	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 771	30 227	24 735	81,8	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 229	5 334	4 365	81,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	102 700	101 729	99,1	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 642	399 587	340 065	85,1	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 358	70 875	60 303	85,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	4 000	4 348	4 348	100,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	130 000	113 159	112 242	99,2	0,0
	426 8 - Zakup energii	152 856	120 556	114 835	95,3	0,0
	426 9 - Zakup energii	27 144	21 444	20 421	95,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	50 000	18 900	18 463	97,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	12 228	12 228	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	327 182	407 020	405 881	99,7	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	526 984	280 647	250 422	89,2	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	94 813	49 952	44 585	89,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 074	15 618	97,2	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 186	8 109	6 789	83,7	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814	1 444	1 207	83,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 000	4 585	4 164	90,8	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	35 896	8 863	7 839	88,4	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 504	1 592	1 405	88,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	19 200	13 700	13 292	97,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 800	388 341	386 800	99,6	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	13 400	14 609	14 608	100,0	0,0
	448 8 - Podatek od nieruchomości	16 414	15 563	15 562	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	448 9 - Podatek od nieruchomości	2 916	2 768	2 767	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 455	34 454	100,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	27	27	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 800	1 781	98,9	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	843	0	-	0,0
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	157	0	-	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 015	3 800	94,6	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 161	60 325	50 085	83,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 358	10 740	8 917	83,0	0,0
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	242	241	99,6	0,0
85395	- Pozostała działalność	13 659 770	129 511 443	117 241 733	90,5	12,2
	Wydatki bieżące	12 567 770	124 535 045	112 379 336	90,2	11,7
	200 7 - Dotacja celowa 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	562 959	49 914 103	46 298 365	92,8	4,8
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 862 438	9 332 406	8 490 928	91,0	0,9
	205 7 - Dotacja celowa 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	877 193	38 198 366	34 725 890	90,9	3,6
	205 9 - Dotacja celowa 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	2 390 881	14 199 731	13 384 773	94,3	1,4
	236 0 - Dotacja celowa 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	225 894	225 894	100,0	0,0
	236 7 - Dotacja celowa 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	1 109 066	858 171	77,4	0,1
	236 9 - Dotacja celowa 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	206 864	160 067	77,4	0,0
	282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 390 620	1 313 376	94,4	0,1
	282 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	259 380	244 972	94,4	0,0
	283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 399 891	1 324 101	94,6	0,1
	283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	261 109	246 973	94,6	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	955	954	99,9	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	71 708	71 707	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	274 420	274 418	100,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 009 445	4 347 193	2 667 450	61,4	0,3
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 191	512 877	314 025	61,2	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 581	1 116 259	931 906	83,5	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	114 176	86 003	75,3	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 221	29 926	29 926	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675	3 523	3 522	100,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598	196 578	163 206	83,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556	20 201	15 208	75,3	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 071	26 436	19 827	75,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078	2 883	1 949	67,6	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	611 367	221 809	88 467	39,9	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	114 033	41 226	16 501	40,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	8 500	0	-	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	1 500	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	80	8,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474	19 334	7 666	39,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	526	3 240	1 181	36,5	0,0
	427 7 - Zakup usług remontowych	0	280 652	136 530	48,6	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	52 347	25 466	48,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000	13 106	13 100	100,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	90 011	553 475	207 994	37,6	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	16 789	81 363	19 492	24,0	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 100	0	-	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	0	-	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 551	0	0	-	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	849	0	0	-	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 584	27 876	3 927	14,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 415	4 397	671	15,3	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 957	3 953	99,9	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	698	698	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 092 000	4 976 398	4 862 397	97,7	0,5
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 163	0	-	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 087	0	-	0,0
	620 9 - Dotacja celowa 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	735 195	1 878 596	1 878 595	100,0	0,2
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	70 298	44 384	63,1	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	356 805	2 903 430	2 898 595	99,8	0,3
	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	10 022	10 021	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	30 802	30 802	100,0	0,0
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 444 085	3 662 599	3 367 949	92,0	0,3
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 784	1 452 291	1 360 315	93,7	0,1
	Wydatki bieżące	1 400 784	1 452 291	1 360 315	93,7	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 331	4 331	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 611	953 661	881 494	92,4	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 636	66 438	66 437	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 990	150 240	134 083	89,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 212	16 365	12 727	77,8	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 951	21 939	99,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 780	1 780	100,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	740	740	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000	30 000	30 000	100,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 926	1 925	99,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	350	350	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 370	202 656	202 656	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 853	1 852	99,9	0,0
	85410 - Internaty i bursy szkolne	1 994 955	2 193 513	1 996 787	91,0	0,2
	Wydatki bieżące	1 994 955	2 143 513	1 946 787	90,8	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 201	32 126	30 814	95,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 659	1 376 172	1 198 553	87,1	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 726	74 604	74 603	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 818	217 044	204 511	94,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 568	20 391	16 647	81,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 542	68 323	68 273	99,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 000	2 969	99,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	199 576	148 305	148 100	99,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 172	22 792	22 714	99,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 284	1 278	99,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 437	74 877	73 738	98,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177	4 537	4 528	99,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	210	0	0	-	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192	85 120	85 120	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 543	14 938	14 938	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000	100,0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000	100,0	0,0
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 555	11 667	10 444	89,5	0,0
	Wydatki bieżące	10 555	11 667	10 444	89,5	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 555	11 667	10 444	89,5	0,0
	85495 - Pozostała działalność	37 791	5 128	403	7,9	0,0
	Wydatki bieżące	37 791	5 128	403	7,9	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 958	1 008	0	-	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388	167	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264	29	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	4	0	-	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	3 380	0	-	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	540	403	74,6	0,0
	855 - RODZINA	5 688 606	7 769 861	6 050 046	77,9	0,6
	85504 - Wspieranie rodziny	0	91 633	91 608	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	91 633	91 608	100,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	77 228	77 207	100,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 405	14 401	100,0	0,0
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	351 458	351 457	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	0	3 480	3 480	100,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	3 480	3 480	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	347 978	347 978	100,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	347 978	347 978	100,0	0,0
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3	0,3
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	920 000	920 000	100,0	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	3 650	3 637	99,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 476	1 501 458	1 491 543	99,3	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 145	106 145	102 841	96,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 568	246 393	241 757	98,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147	30 131	27 234	90,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	4 974	4 972	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	74 422	74 404	100,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	600	1 730	1 697	98,1	0,0
	426 0 - Zakup energii	8 000	12 400	12 356	99,6	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 600	6 700	6 657	99,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 020	1 397	69,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	99 308	99 283	100,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	2 352	2 050	87,2	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 875	154 780	154 462	99,8	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 500	12 430	12 381	99,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	400	1 080	1 074	99,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090	38 146	38 146	100,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 530	2 528	99,9	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	22 155	22 149	100,0	0,0
	85595 - Pozostała działalność	4 149 606	4 076 040	2 378 488	58,4	0,2
	Wydatki bieżące	4 149 606	4 056 126	2 378 488	58,6	0,2
	205 7 - Dotacja celowa 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	1 148 679	1 585 475	1 174 716	74,1	0,1
	205 9 - Dotacja celowa 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	103 456	145 029	123 081	84,9	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000	324 510	319 470	98,4	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	1	0	-	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0	-	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 249	21 038	4 114	19,6	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 751	3 712	726	19,6	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 184	87 819	60 583	69,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 297	16 380	11 300	69,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628	15 155	10 473	69,1	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661	2 826	1 953	69,1	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798	2 151	1 484	69,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	402	277	68,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 490	236 490	78 707	33,3	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 745	41 745	13 893	33,3	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	100 000	38 894	38 894	100,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	5 185	1 487	28,7	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	915	263	28,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	773	772	99,9	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 267	13 092	2 107	16,1	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 813	2 332	393	16,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	230 000	42 469	29 265	68,9	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 228 406	1 176 786	404 126	34,3	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	219 338	198 685	65 773	33,1	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 453	8 990	86,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	52 885	52 330	11 139	21,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	7 717	8 453	1 813	21,4	0,0
	443 7 - Różne opłaty i składki	7 854	7 854	244	3,1	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	1 386	1 386	43	3,1	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066	11 904	10 730	90,1	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414	1 882	1 672	88,8	0,0
	Wydatki majątkowe	0	19 914	0	-	0,0
	625 7 - Dotacja celowa 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	19 346	0	-	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	568	0	-	0,0
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 644 000	1 297 733	1 257 736	96,9	0,1
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000	199 210	199 210	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	320 000	199 210	199 210	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000	199 210	199 210	100,0	0,0
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	500 000	486 983	97,4	0,1
	Wydatki bieżące	350 000	500 000	486 983	97,4	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200	13 200	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	158 800	158 783	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000	328 000	315 000	96,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	3 400	0	-	0,0
	Wydatki bieżące	3 400	3 400	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	-	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	-	0,0
90095	Pozostała działalność	970 600	595 123	571 543	96,0	0,1
	Wydatki bieżące	140 600	22 119	18 707	84,6	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	3 119	3 101	99,4	0,0
	236 0 - Dotacja celowa 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	0	0	-	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	6 000	0	0	-	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 600	1 000	0	-	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	12 826	85,5	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	3 000	2 779	92,6	0,0
	Wydatki majątkowe	830 000	573 004	552 837	96,5	0,1
	625 9 - Dotacja celowa 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	830 000	573 004	552 837	96,5	0,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 19 436 959	103 433 663	99 239 119	95,9	10,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	750 108	749 414	99,9	0,1
	Wydatki bieżące	1 386 000	750 108	749 414	99,9	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	437 000	436 524	99,9	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000	100,0	0,0
	325 0 - Stypendia różne	125 000	170 000	169 782	99,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	129 000	55 500	55 500	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	789	789	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	0	0	-	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	26 819	26 819	100,0	0,0
92106	Teatry	50 301 768	31 047 010	29 535 175	95,1	3,1
	Wydatki bieżące	21 502 051	21 841 898	21 841 898	100,0	2,3
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500	20 929 500	20 929 500	100,0	2,2
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0	0,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551	12 398	12 398	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	28 799 717	9 205 112	7 693 277	83,6	0,8
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 799 717	9 205 112	7 693 277	83,6	0,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 972 874	14 927 295	14 420 024	96,6	1,5
	Wydatki bieżące	10 022 874	10 278 965	10 278 960	100,0	1,1
	205 9 - Dotacja celowa 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	460	455	98,9	0,0
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874	10 028 505	10 028 505	100,0	1,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	250 000	250 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	5 950 000	4 648 330	4 141 064	89,1	0,4
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 950 000	4 136 530	3 631 655	87,8	0,4

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	511 800	509 409	99,5	0,1
92114 - Pozostałe instytucje kultury		21 295 106	25 928 763	23 901 931	92,2	2,5
	Wydatki bieżące	1 345 500	1 606 500	1 606 500	100,0	0,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500	1 606 500	1 606 500	100,0	0,2
	Wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	22 295 431	91,7	2,3
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606	24 322 263	22 295 431	91,7	2,3
92116 - Biblioteki		13 476 642	13 861 807	13 861 653	100,0	1,4
	Wydatki bieżące	13 476 642	13 707 807	13 707 807	100,0	1,4
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642	13 657 807	13 657 807	100,0	1,4
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	154 000	153 846	99,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	154 000	153 846	99,9	0,0
92118 - Muzea		13 575 304	12 667 073	12 660 589	99,9	1,3
	Wydatki bieżące	12 618 834	12 149 028	12 142 544	99,9	1,3
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640	11 627 640	11 627 640	100,0	1,2
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 194	521 388	514 904	98,8	0,1
	Wydatki majątkowe	956 470	518 045	518 045	100,0	0,1
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	956 470	518 045	518 045	100,0	0,1
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		934 265	939 529	939 529	100,0	0,1
	Wydatki bieżące	934 265	939 529	939 529	100,0	0,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265	939 529	939 529	100,0	0,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 865 000	2 255 997	2 254 449	99,9	0,2
	Wydatki bieżące	1 800 000	1 761 997	1 761 846	100,0	0,2
	272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 513 490	1 513 344	100,0	0,2
	273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000	248 507	248 503	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	65 000	494 000	492 602	99,7	0,1
	620 9 - Dotacja celowa 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	401 000	400 386	99,8	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	65 000	93 000	92 216	99,2	0,0
92195 - Pozostała działalność		280 000	706 081	566 356	80,2	0,1
	Wydatki majątkowe	280 000	706 081	566 356	80,2	0,1
	620 9 - Dotacja celowa 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	130 000	230 000	91 324	39,7	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	150 000	438 000	436 951	99,8	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	38 081	38 080	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 421 035	20 795 521	17 337 509	83,4	1,8
92502	Parki krajobrazowe	12 421 035	20 795 521	17 337 509	83,4	1,8
	Wydatki bieżące	3 279 985	2 412 606	1 585 738	65,7	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 252	39 674	37 746	95,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 061	842 336	823 927	97,8	0,1
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 775	0	0	-	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549	0	0	-	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 511	58 067	58 066	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 098	166 886	136 535	81,8	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120	0	0	-	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845	0	0	-	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 671	24 671	16 699	67,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297	0	0	-	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405	0	0	-	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	700	700	100,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	5 610	42 300	38 999	92,2	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	990	7 465	6 882	92,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 588	79 016	75 522	95,6	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 800	1 950	1 940	99,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 800	4 800	3 386	70,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 985	1 738	87,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	94 021	182 316	142 152	78,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 139 513	647 772	76 866	11,9	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	227 409	46 713	17 170	36,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	241 222	122 554	16 595	13,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	6 060	5 391	89,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	-	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 933	2 933	100,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	519	518	99,8	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 980	87 980	86 821	98,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	4 300	3 348	77,9	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	600	149	24,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	22 000	14 215	11 371	80,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255	18 241	17 982	98,6	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 153	3 153	2 302	73,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	3 000	4 400	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	9 141 050	18 382 915	15 751 770	85,7	1,6
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 295	30 553	86,6	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 640	94 435	90 628	96,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 252	15 501 041	13 272 406	85,6	1,4
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 158	2 752 144	2 358 183	85,7	0,2
926	KULTURA FIZYCZNA	5 517 000	5 599 685	5 401 275	96,5	0,6
92601	Obiekty sportowe	312 000	416 685	333 334	80,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	1 300	1 291	99,3	0,0
	205 9 - Dotacja celowa 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	10 000	1 300	1 291	99,3	0,0
	Wydatki majątkowe	302 000	415 385	332 043	79,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa 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	302 000	415 385	332 043	79,9	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 000	3 025 000	2 986 981	98,7	0,3
	Wydatki bieżące	3 025 000	3 025 000	2 986 981	98,7	0,3
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0	0,3
	325 0 - Stypendia różne	157 000	157 000	120 400	76,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 581	52,7	0,0

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
92695 - Pozostała działalność		2 180 000	2 158 000	2 080 959	96,4	0,2
	Wydatki bieżące	680 000	1 086 500	1 022 775	94,1	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	208 000	184 000	88,5	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	402 200	389 746	96,9	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	151 000	151 000	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	255 000	273 300	258 666	94,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	6 744	56,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	32 619	81,5	0,0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 071 500	1 058 184	98,8	0,1
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 071 500	1 058 184	98,8	0,1

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		100 395 404	137 457 156	137 457 156	100,0
	z tego:				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 809 957	68 000 196	68 000 197	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	-	-	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 215 077	60 000 000	60 000 000	100,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	9 456 960	9 456 960	100,0
ROZCHODY		13 945 927	13 945 927	13 945 927	100,0
	z tego:				
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 945 927	13 945 927	13 945 927	100,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)		57 824 362	71 526 120	64 183 953	89,7
z tego:					
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		49 042 000	56 924 771	50 222 256	88,2
z tego w dziale:					
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		220 000	1 560 373	1 555 114	99,7
01095 - Pozostała działalność		220 000	1 560 373	1 555 114	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	220 000	1 560 373	1 555 114	99,7
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 185 000	46 185 000	39 516 850	85,6
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
60095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	114 852	76,6
	2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	114 852	76,6
630 - TURYSTYKA		69 000	75 640	75 639	100,0
63095 - Pozostała działalność		69 000	75 640	75 639	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	69 000	75 640	75 639	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		118 000	89 463	88 683	99,1
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18 000	18 000	17 220	95,7
	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	18 000	17 220	95,7
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	71 463	71 463	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	71 463	71 463	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		763 000	818 000	817 997	100,0
75011 - Urzędy wojewódzkie		663 000	718 000	718 000	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	663 000	718 000	718 000	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	99 997	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	100 000	99 997	100,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	3 745	3 745	100,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	3 745	3 745	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	3 745	3 745	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	4 838 820	4 835 736	99,9
85111 - Szpitale ogólne		0	3 655 936	3 655 701	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	1 190 886	1 190 651	100,0
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 465 050	2 465 050	100,0
85112 - Szpitale kliniczne		0	1 133 884	1 133 883	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	835 915	835 915	100,0
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	297 969	297 968	100,0
85195 - Pozostała działalność		45 000	49 000	46 152	94,2
	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	49 000	46 152	94,2

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
855 - RODZINA		1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3
	2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000	3 250 730	3 228 493	99,3
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		103 000	103 000	100 000	97,1
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	100,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000	3 000	0	0,0
	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	0	0,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0	836 933	770 177	92,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	836 933	770 177	92,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0	836 933	770 177	92,0
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	836 933	770 177	92,0
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ		8 782 362	13 764 416	13 191 521	95,8
z tego w dziale:					
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 435 216	9 280 221	9 291 462	100,1
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	2 678 131	2 625 461	98,0
	2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 399 654	1 395 757	99,7
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 278 477	1 229 704	96,2
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		8 435 216	6 602 090	6 666 001	101,0
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *	0	952 723	1 016 634	106,7
	6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216	5 649 367	5 649 367	100,0
630 - TURYSTYKA		347 146	3 640 732	3 224 244	88,6
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		347 146	3 640 732	3 224 244	88,6
	6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **	347 146	3 640 732	3 224 244	88,6
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	2 353	-
71095 - Pozostała działalność ***		0	0	2 353	-
	2719 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	75	-
	6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	2 278	-
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	643 463	473 463	73,6
85111 - Szpitale ogólne		0	643 463	473 463	73,6
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	643 463	473 463	73,6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	200 000	200 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	200 000	200 000	100,0
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0

* Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 63.911 zł, wynika z refundacji przez Gminę Nowogard wydatków poniesionych przez województwo w 2020 r. na zadanie "Przebudowa dróg i mostów".

** Różnica pomiędzy planem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a planem wydatków nimi finansowanych w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 62.639 zł, wynika z ujęcia w planie dochodów refundacji wydatków poniesionych przez województwo w 2018 r. na zadanie pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”. Natomiast różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w łącznej kwocie 72.757 zł wynika z refundacji opisanej powyżej oraz z ponadplanowej refundacji wydatków poniesionych przez województwo na zadaniach pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap II i III w kwocie 10.118 zł.

*** Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - pozostała działalność, a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.353 zł, wynika z refundacji przez powiaty (partnerów projektu) wydatków poniesionych przez województwo w 2019 r. na zadanie "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" realizowane w ramach działania 9.10 RPO WZ .

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)		57 824 362	71 463 481	64 044 933	89,6
z tego:					
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		49 042 000	56 924 771	50 222 256	88,2
z tego w dziale:					
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		220 000	1 560 373	1 555 114	99,7
01095 - Pozostała działalność		220 000	1 560 373	1 555 114	99,7
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	240 000	234 765	97,8
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 177 800	1 177 776	100,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	142 573	142 573	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 185 000	46 185 000	39 516 850	85,6
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
60095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	114 853	76,6
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844	4 992	4 986	99,9
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 156	29 008	29 004	100,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	80 863	69,7
630 - TURYSTYKA		69 000	75 640	75 638	100,0
63095 - Pozostała działalność		69 000	75 640	75 638	100,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	51 031	51 031	100,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	0	-
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 337	19 337	100,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	587	586	99,8
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	4 685	4 684	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		118 000	89 463	88 683	99,1
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18 000	18 000	17 220	95,7
	4300 - Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	17 220	95,7
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	71 463	71 463	100,0
	4300 - Zakup usług pozostałych	100 000	71 463	71 463	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		763 000	818 000	817 997	100,0
75011 - Urzędy wojewódzkie		663 000	718 000	718 000	100,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 371	594 371	594 371	100,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141	37 141	37 141	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155	59 155	59 155	100,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625	9 625	9 625	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	99 997	100,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	34	34	99,1
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 300	68 300	100,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000	6 000	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 773	12 773	100,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 821	1 820	99,9
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	10 072	10 071	100,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	3 745	3 745	100,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	3 745	3 745	100,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 745	3 745	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	4 838 820	4 835 736	99,9
85111 - Szpitale ogólne		0	3 655 936	3 655 701	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 190 886	1 190 651	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 465 050	2 465 050	100,0
	85112 - Szpitale kliniczne	0	1 133 884	1 133 883	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	835 915	835 915	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	297 969	297 968	100,0
	85195 - Pozostała działalność	45 000	49 000	46 152	94,2
	4300 - Zakup usług pozostałych	45 000	49 000	46 152	94,2
	855 - RODZINA	1 539 000	3 250 730	3 228 494	99,3
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	3 250 730	3 228 494	99,3
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	920 000	920 000	100,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	3 650	3 637	99,6
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 476	1 501 458	1 491 543	99,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 145	106 145	102 841	96,9
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 568	246 393	241 757	98,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147	30 131	27 234	90,4
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	4 974	4 972	100,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	74 422	74 404	100,0
	422 0 - Zakup środków żywności	600	1 730	1 697	98,1
	426 0 - Zakup energii	8 000	12 400	12 356	99,6
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 600	6 700	6 657	99,4
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 020	1 397	69,2
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	99 308	99 283	100,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	2 352	2 050	87,2
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 875	154 780	154 462	99,8
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 500	12 430	12 381	99,6
	443 0 - Różne opłaty i składki	400	1 080	1 074	99,4
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090	38 146	38 146	100,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 530	2 528	99,9
	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	2 400	22 155	22 149	100,0
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000	103 000	100 000	97,1
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000	100,0
	4300 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100,0
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	0	0,0
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
	II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCA Z POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	836 933	770 177	92,0
	z tego w dziale:				
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	836 933	770 177	92,0
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	836 933	770 177	92,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	661 192	612 029	92,6
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000	10 968	99,7
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 899	103 743	90,3
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	16 449	12 522	76,1
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	3 616	1 139	31,5
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 777	29 776	100,0
	III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA	8 782 362	13 701 777	13 052 501	95,3
	z tego w dziale:				
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 435 216	9 280 221	9 227 551	99,4
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 678 131	2 625 461	98,0
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 678 131	2 625 461	98,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	8 435 216	6 602 090	6 602 090	100,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	952 723	952 723	100,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 216	5 649 367	5 649 367	100,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
630 - TURYSTYKA		347 146	3 578 093	3 151 487	88,1
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		347 146	3 578 093	3 151 487	88,1
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 146	3 578 093	3 151 487	88,1
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	643 463	473 463	73,6
85111 - Szpitale ogólne		0	643 463	473 463	73,6
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	643 463	473 463	73,6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	200 000	200 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	200 000	200 000	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000	100,0

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		164 977 983	153 059 706	133 945 730	87,5
z tego:					
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		102 418 072	86 830 658	74 932 290	86,3
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 221 750	6 221 750	5 272 984	84,8
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 221 750	6 221 750	5 272 984	84,8
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	14 500	14 214	98,0
Ochrona gruntów rolnych		0	14 500	14 214	98,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 612 500	3 657 279	3 485 086	95,3
Ochrona gruntów rolnych		4 612 500	3 657 279	3 485 086	95,3
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 609 250	2 549 971	1 773 684	69,6
Ochrona gruntów rolnych		1 609 250	2 549 971	1 773 684	69,6
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	309 000	309 000	100,0
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	100 000	100 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	100 000	100,0
Pomoc finansowa dla j.s.t		0	100 000	100 000	100,0
60095 - Pozostała działalność		0	209 000	209 000	100,0
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0	209 000	209 000	100,0
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych		0	209 000	209 000	100,0
630 - TURYSTYKA		0	80 000	80 000	100,0
63095 - Pozostała działalność		0	80 000	80 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	80 000	80 000	100,0
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu		0	80 000	80 000	100,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000	200 000	200 000	100,0
70095 - Pozostała działalność		200 000	200 000	200 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	200 000	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	200 000	200 000	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 835 904	0	0	0,0
71095 - Pozostała działalność		13 835 904	0	0	0,0
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 809 493	0	0	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące		8 809 493	0	0	-
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 036 411	0	0	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące		1 036 411	0	0	-
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 570 000	0	0	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		3 570 000	0	0	-
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		420 000	0	0	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ		420 000	0	0	-
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		600 000	3 169 650	2 722 746	85,9
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		0	2 969 650	2 522 828	85,0
280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	2 969 650	2 522 828	85,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	0	2 969 650	2 522 828	85,0
73095 - Pozostała działalność		600 000	200 000	199 918	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	200 000	199 918	100,0
	WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	400 000	0	0	0,0
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Centrum Wiedzy Cognitarium"	200 000	200 000	199 918	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400 000	2 716 500	2 634 159	97,0
75095 - Pozostała działalność		2 400 000	2 716 500	2 634 159	97,0
	232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	694 025	636 486	91,7
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	510 000	694 025	636 486	91,7
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	122 475	112 321	91,7
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	90 000	122 475	112 321	91,7
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 900 000	1 885 352	99,2
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	1 785 430	99,2
	Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	0	100 000	99 921	99,9
851 - OCHRONA ZDROWIA		18 100 000	30 644 935	24 300 378	79,3
85111 - Szpitale ogólne		7 200 000	17 768 981	15 894 452	89,5
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 190 886	1 190 651	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	1 190 886	1 190 651	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200 000	16 578 095	14 703 801	88,7
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	6 657 816	6 482 288	97,4
	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	4 405 229	3 856 464	87,5
	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 600 000	1 900 000	1 900 000	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19 - wydatki majątkowe	0	3 615 050	2 465 050	68,2
85112 - Szpitale kliniczne		0	1 133 884	1 133 883	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	835 915	835 915	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	835 915	835 915	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	297 969	297 968	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19 - wydatki majątkowe	0	297 969	297 968	100,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	147 000	147 000	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	147 000	147 000	100,0
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	147 000	147 000	100,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe		0	36 646	30 278	82,6
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	36 646	30 278	82,6
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	36 646	30 278	82,6
85141 - Ratownictwo medyczne		10 000 000	10 935 090	6 503 150	59,5
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	10 935 090	6 503 150	59,5
	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000	6 435 090	6 435 090	100,0
	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	0	4 500 000	68 060	1,5
85148 - Medycyna pracy		0	400 000	400 000	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	400 000	100,0
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	400 000	400 000	100,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		900 000	223 334	191 616	85,8
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	223 334	191 616	85,8
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	223 334	191 616	85,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	0	0	-
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	0	0	-
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500 880	1 500 880	1 500 880	100,0
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880	1 500 880	1 500 880	100,0
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180	645 552	645 552	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	747 180	645 552	645 552	100,0
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700	533 700	533 700	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	533 700	533 700	533 700	100,0
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	251 628	251 628	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000	251 628	251 628	100,0
	662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000	100,0
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 059 538	40 514 243	36 464 213	90,0
	92106 - Teatry	29 732 268	10 117 510	8 605 675	85,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551	12 398	12 398	100,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551	12 398	12 398	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 799 717	9 205 112	7 693 277	83,6
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 571 338	6 861 170	6 541 726	95,3
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	154 645	0	0	-
	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734	1 646 980	802 725	48,7
	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	696 962	348 826	50,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	100,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800 000	4 386 530	3 881 655	88,5
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	250 000	250 000	100,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	200 000	100,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 750 000	4 136 530	3 631 655	87,8
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	300 000	300 000	100,0
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	1 200 000	710 519	59,2
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000	136 530	136 530	100,0
	Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	2 500 000	2 484 606	99,4
	92114 - Pozostałe instytucje kultury	19 949 606	24 322 263	22 295 431	91,7
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606	24 322 263	22 295 431	91,7
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	22 295 431	91,7
	92116 - Biblioteki	0	50 000	50 000	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	50 000	50 000	100,0
	92118 - Muzea	1 977 664	1 039 433	1 032 949	99,4
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 194	521 388	514 904	98,8
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	425 000	425 000	100,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	1 021 194	96 388	89 904	93,3
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	956 470	518 045	518 045	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	220 000	220 000	100,0
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	400 017	298 045	298 045	100,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	0	0	-
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	248 507	248 503	100,0
	273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	248 507	248 503	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000	248 507	248 503	100,0
	926 - KULTURA FIZYCZNA	1 500 000	1 473 700	1 447 930	98,3
	92695 - Pozostała działalność	1 500 000	1 473 700	1 447 930	98,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	402 200	389 746	96,9
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	402 200	389 746	96,9
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 071 500	1 058 184	98,8
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 071 500	1 058 184	98,8
	DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	62 559 911	66 229 048	59 013 440	89,1
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 000	800 000	767 726	96,0
	01009 - Spółki wodne	500 000	500 000	467 726	93,5
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	467 726	93,5
	Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	500 000	467 726	93,5
	01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	100,0
	236 0 - Dotacja celowa 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
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	300 000	100,0
	150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90 000	56 800	50 700	89,3
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000	56 800	50 700	89,3
	236 0 - Dotacja celowa 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	56 800	50 700	89,3
	Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	56 800	50 700	89,3
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000	46 035 000	39 401 997	85,6
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 390 000	3 874 395	3 874 323	100,0
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	0	-
	236 0 - Dotacja celowa 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	0	0	-
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	0	0	-
	75095 - Pozostała działalność	3 890 000	3 874 395	3 874 323	100,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000	3 864 395	3 864 323	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	240 000	120 460	120 388	99,9
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 743 935	3 743 935	100,0
	619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	10 000	100,0
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	980 000	978 003	967 967	99,0
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	660 000	648 003	648 003	100,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000	648 003	648 003	100,0
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	0	318 003	318 003	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	50 000	50 000	100,0
	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	280 000	280 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		200 000	210 000	210 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000	210 000	210 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		200 000	210 000	210 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		120 000	120 000	109 965	91,6
236 0 - Dotacja celowa 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	109 965	91,6
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		120 000	120 000	109 965	91,6
851 - OCHRONA ZDROWIA		349 791	292 696	270 365	92,4
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		40 000	20 000	20 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	20 000	20 000	100,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania		40 000	20 000	20 000	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		79 791	79 700	79 700	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		79 791	79 700	79 700	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania U zależnieniom		79 791	79 700	79 700	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000	172 996	150 665	87,1
236 0 - Dotacja celowa 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	172 996	150 665	87,1
Wojewódzki Program Przeciwdziałania U zależnieniom		200 000	172 996	150 665	87,1
85195 - Pozostała działalność		30 000	20 000	20 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa 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	20 000	20 000	100,0
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie		30 000	0	0	-
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	20 000	20 000	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA		800 000	723 810	722 270	99,8
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	63 810	63 730	99,9
236 0 - Dotacja celowa 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	63 810	63 730	99,9
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		100 000	63 810	63 730	99,9
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		700 000	660 000	658 540	99,8
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		700 000	660 000	658 540	99,8
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		550 000	304 700	303 550	99,6
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie		150 000	105 300	105 300	100,0
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	250 000	249 690	99,9
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 865 120	7 200 344	6 719 753	93,3
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 575 120	2 347 520	2 346 200	99,9
236 0 - Dotacja celowa 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	48 400	47 080	97,3
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		276 000	48 400	47 080	97,3
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		280 000	280 000	280 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		280 000	280 000	280 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 939 120	1 702 120	1 702 120	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		1 939 120	1 702 120	1 702 120	100,0
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000	317 000	317 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe		80 000	317 000	317 000	100,0
85395 - Pozostała działalność		290 000	4 852 824	4 373 553	90,1
236 0 - Dotacja celowa 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	225 894	225 894	100,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania		60 000	60 000	60 000	100,0
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		230 000	165 894	165 894	100,0
236 7 - Dotacja celowa 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	1 109 066	858 171	77,4
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER		0	1 109 066	858 171	77,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	236 9 - Dotacja celowa 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	206 864	160 067	77,4
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	206 864	160 067	77,4
	282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 390 620	1 313 376	94,4
	Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	1 390 620	1 313 376	94,4
	282 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	259 380	244 972	94,4
	Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	259 380	244 972	94,4
	283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 399 891	1 324 101	94,6
	Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	1 399 891	1 324 101	94,6
	283 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	261 109	246 973	94,6
	Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	261 109	246 973	94,6
	855 - RODZINA	875 000	1 244 510	1 239 470	99,6
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	340 000	920 000	920 000	100,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	920 000	920 000	100,0
	Ośrodki adopcyjne	340 000	920 000	920 000	100,0
	85595 - Pozostała działalność	535 000	324 510	319 470	98,4
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000	324 510	319 470	98,4
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000	324 510	319 470	98,4
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0	0	-
	90095 - Pozostała działalność	100 000	0	0	-
	236 0 - Dotacja celowa 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	0	0	-
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	0	0	-
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 180 000	1 950 490	1 949 868	100,0
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	437 000	436 524	99,9
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	437 000	436 524	99,9
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	437 000	436 524	99,9
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000	1 513 490	1 513 344	100,0
	272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 513 490	1 513 344	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000	1 513 490	1 513 344	100,0
	926 - KULTURA FIZYCZNA	3 095 000	3 073 000	3 049 000	99,2
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	2 725 000	2 725 000	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
	92695 - Pozostała działalność	230 000	208 000	184 000	88,5
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	208 000	184 000	88,5
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	128 000	104 000	81,3
	DOTACJE PODMIOTOWE	150 896 421	153 999 612	153 910 640	99,9
	z tego:				
	DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 896 421	58 821 481	58 801 481	100,0
	851 - OCHRONA ZDROWIA	0	32 000	12 000	37,5
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	32 000	12 000	37,5
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	32 000	12 000	37,5
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania U zależnieniom	0	32 000	12 000	37,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		57 896 421	58 789 481	58 789 481	100,0
92106 - Teatry		20 569 500	20 929 500	20 929 500	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 569 500	20 929 500	20 929 500	100,0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		7 099 000	7 176 000	7 176 000	100,0
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		13 470 500	13 753 500	13 753 500	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 972 874	10 028 505	10 028 505	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 972 874	10 028 505	10 028 505	100,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		9 597 874	9 628 505	9 628 505	100,0
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		375 000	400 000	400 000	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury		1 345 500	1 606 500	1 606 500	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 345 500	1 606 500	1 606 500	100,0
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie		1 345 500	1 446 500	1 446 500	100,0
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej		0	160 000	160 000	100,0
92116 - Biblioteki		13 476 642	13 657 807	13 657 807	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 476 642	13 657 807	13 657 807	100,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		13 476 642	13 657 807	13 657 807	100,0
92118 - Muzea		11 597 640	11 627 640	11 627 640	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 597 640	11 627 640	11 627 640	100,0
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		11 597 640	11 627 640	11 627 640	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		934 265	939 529	939 529	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		934 265	939 529	939 529	100,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		934 265	939 529	939 529	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		93 000 000	95 178 131	95 109 159	99,9
OGÓŁEM DOTACJE		315 874 404	307 059 318	287 856 370	93,7
z tego:					
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		160 314 493	145 652 139	133 733 771	91,8
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		155 559 911	161 407 179	154 122 599	95,5

Załącznik Nr 7

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE		44 529 040	143 235 583	130 818 952	91,3
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		700 000	250 000	215 782	86,3
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		700 000	250 000	215 782	86,3
	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	267 096	109 507	89 676	81,9
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 904	62 829	51 258	81,6
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 904	49 158	47 626	96,9
	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	102 096	28 506	27 222	95,5
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 000	311 650	264 918	85,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		0	31 650	31 649	100,0
	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	31 650	31 649	100,0
60095 - Pozostała działalność		310 000	280 000	233 269	83,3
	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 jednostki samorządu terytorialnego	310 000	280 000	233 269	83,3
630 - TURYSTYKA		2 930 489	2 930 489	2 930 489	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 930 489	2 930 489	2 930 489	100,0
	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	2 930 489	2 930 489	2 930 489	100,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		635 000	901 850	829 970	92,0
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		635 000	901 850	829 970	92,0
	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	5 000	850	846	99,5
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	125 000	221 000	162 975	73,7
	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	505 000	680 000	666 149	98,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		705 000	773 340	710 095	91,8
71095 - Pozostała działalność		705 000	773 340	710 095	91,8
	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	0	2 900	2 876	99,2
	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	5 000	4 440	4 431	99,8

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	144 000	143 791	99,9
	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	700 000	622 000	558 997	89,9
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		405 000	14 974	0	0,0
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		405 000	14 974	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	405 000	14 974	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		476 000	476 000	417 480	87,7
75095 - Pozostała działalność		476 000	476 000	417 480	87,7
	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	476 000	476 000	417 480	87,7
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0	240 000	239 370	99,7
75495 - Pozostała działalność		0	240 000	239 370	99,7
	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	240 000	239 370	99,7
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		350 000	609 867	587 472	96,3
80104 - Przedszkola		350 000	170 000	148 453	87,3
	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 jednostki samorządu terytorialnego	350 000	170 000	148 453	87,3
80195 - Pozostała działalność		0	439 867	439 019	99,8
	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	439 867	439 019	99,8
851 - OCHRONA ZDROWIA		25 756 945	10 470 844	10 424 487	99,6
85111 - Szpitale ogólne		6 125 000	10 020 844	10 005 364	99,8
	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	25 000	36 100	36 062	99,9
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 100 000	9 407 808	9 392 561	99,8
	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	576 936	576 741	100,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		450 000	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 paragrafie 625	450 000	0	0	-
85195 - Pozostała działalność		19 181 945	450 000	419 123	93,1
	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 paragrafie 625	16 920 024	382 500	375 005	98,0
	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 paragrafie 625	2 261 921	67 500	44 118	65,4
852 - POMOC SPOŁECZNA		0	4 300 695	1 858 232	43,2
85202 - Domy pomocy społecznej		0	90 420	90 330	99,9
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 420	1 397	98,4

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	89 000	88 933	99,9
	85203 - Ośrodki wsparcia	0	97 230	94 453	97,1
	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	0	1 651	1 651	100,0
	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	178	178	99,8
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	54 091	51 315	94,9
	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	41 310	41 310	100,0
	85295 - Pozostała działalność	0	4 113 045	1 673 449	40,7
	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 w paragrafie 205	0	3 493 554	1 487 532	42,6
	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	0	287 758	122 525	42,6
	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	128 175	23 680	18,5
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	10 558	1 951	18,5
	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 paragrafie 625	0	178 313	34 887	19,6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	14 687	2 874	19,6
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 321 471	117 032 930	108 117 543	92,4
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	536 000	536 000	396 013	73,9
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000	536 000	396 013	73,9
	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	36 000	0	0	-
	85395 - Pozostała działalność	8 785 471	116 496 930	107 721 530	92,5
	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 w paragrafie 205	562 959	49 914 103	46 298 365	92,8
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 862 438	9 332 406	8 490 928	91,0
	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	877 193	38 198 366	34 725 890	90,9
	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	2 390 881	14 199 731	13 384 773	94,3

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	735 195	1 878 596	1 878 595	100,0
	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	70 298	44 384	63,1
	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	356 805	2 903 430	2 898 595	99,8
855 - RODZINA		1 252 135	2 101 876	1 649 255	78,5
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	351 458	351 458	100,0
	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	3 480	3 480	100,0
	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	347 978	347 978	100,0
85595 - Pozostała działalność		1 252 135	1 750 418	1 297 797	74,1
	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 148 679	1 585 475	1 174 716	74,1
	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	103 456	145 029	123 081	84,9
	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	0	19 346	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	568	0	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		830 000	576 123	555 938	96,5
90095 - Pozostała działalność		830 000	576 123	555 938	96,5
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	3 119	3 101	99,4
	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	830 000	573 004	552 837	96,5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		545 000	1 828 260	1 684 587	92,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	512 260	509 864	99,5
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0	460	455	98,9
	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	200 000	511 800	509 409	99,5
92116 - Biblioteki		0	154 000	153 846	99,9
	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	154 000	153 846	99,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 000	494 000	492 602	99,7
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	401 000	400 386	99,8

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	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	65 000	93 000	92 216	99,2
	92195 - Pozostała działalność	280 000	668 000	528 275	79,1
	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 paragrafie 625	130 000	230 000	91 324	39,7
	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	150 000	438 000	436 951	99,8
	926 - KULTURA FIZYCZNA	312 000	416 685	333 334	80,0
	92601 - Obiekty sportowe	312 000	416 685	333 334	80,0
	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	10 000	1 300	1 291	99,3
	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 jednostki samorządu terytorialnego	302 000	415 385	332 043	79,9

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 - Pozostała działalność					
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie					
	Przychody	2 246 282	2 036 780	2 012 785	98,8
	Koszty	2 246 282	2 036 780	1 585 525	77,8

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2020 r.)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	439
	Dochody ogółem	1 107 320	1 107 320	525 337
	Wydatki ogółem, w tym:	1 107 320	1 107 320	525 676
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	11 701
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	100
	z tego w działach:			
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	345
	Dochody ogółem	514 282	514 282	231 412
	Wydatki ogółem, w tym:	514 282	514 282	231 666
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	11 508
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	90
	z tego w rozdziałach:			
80115 - Technika				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	145
	Dochody	19 000	19 000	11 710
	Wydatki, w tym:	19 000	19 000	11 855
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	145
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0
80116 - Szkoły policealne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	148
	Dochody	198 532	198 532	115 023
	Wydatki, w tym:	198 532	198 532	115 120
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	277
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	50
80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	0
	Dochody	262 500	262 500	86 960
	Wydatki	262 500	262 500	86 960
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	9 639
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0
80147 - Biblioteki pedagogiczne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	52
	Dochody	34 250	34 250	17 719
	Wydatki, w tym:	34 250	34 250	17 731
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	1 447
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	40
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	95
	Dochody ogółem	593 038	593 038	293 925
	Wydatki ogółem, w tym:	593 038	593 038	294 009
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	194
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	10

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Lp.	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Wsk. wyk. w %	
	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (9 : 7)	Wydatki (10 : 8)
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				15 785 535	17 970 547	16 506 096	18 120 547	17 275 191	16 969 687	104,7	93,6
z tego:											
BIEŻĄCE				15 785 535	11 748 797	16 506 096	11 913 297	17 275 191	11 710 917	104,7	98,3
MAJĄTKOWE				-	6 221 750	-	6 207 250	-	5 258 770	-	84,7
1.			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	6 249 250	6 249 250	6 249 250	6 249 250	6 942 658	5 286 280	111,1	84,59
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	6 249 250	6 249 250	6 942 658	5 286 280	111,1	84,6
			- bieżące	6 249 250	27 500	6 249 250	42 000	6 942 658	27 510	111,1	65,5
			- majątkowe	-	6 221 750	-	6 207 250	-	5 258 770	-	84,7
2.			WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE NAPRAW POJAZDÓW KOLEJOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	100,0	100,0
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	100,0	100,0
			- bieżące	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	100,0	100,0
3.			WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM	200 000	349 791	375 046	349 791	446 046	307 454	118,9	87,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	200 000	-	375 046	-	443 500	-	118,3	-
			- bieżące	200 000	-	375 046	-	443 500	-	118,3	-
	85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	105 791	-	105 791	896	105 791	-	100,0
			- bieżące	-	105 791	-	105 791	896	105 791	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	244 000	-	244 000	1 650	201 663	-	82,6
			- bieżące	-	244 000	-	244 000	1 650	201 663	-	82,6
4.			GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	917 000	1 219 418	1 462 515	1 369 418	1 467 202	1 223 865	100,3	89,4
		75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	-	869 418	-	869 418	-	736 882	-	84,8
			- bieżące	-	869 418	-	869 418	-	736 882	-	84,8
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	800 000	350 000	1 230 000	500 000	1 235 292	486 983	100,4	97,4
			- bieżące	800 000	350 000	1 230 000	500 000	1 235 292	486 983	100,4	97,4

Lp.	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Wsk. wyk. w %	
	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (9 : 7)	Wydatki (10 : 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	56 000	-	121 000	-	121 347	-	100,3	-
			- bieżące	56 000	-	121 000	-	121 347	-	100,3	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 000	-	1 000	-	48	-	4,8	-
			- bieżące	1 000	-	1 000	-	48	-	4,8	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	60 000	-	110 515	-	110 515	-	100,0	-
			- bieżące	60 000	-	110 515	-	110 515	-	100,0	-



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Tabela Nr 1

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				880 967 168	969 483 417	983 750 083
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE				617 446 408	734 588 567	747 723 641
			1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	219 686 409	219 662 573	257 090 117
			- w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 686 409	69 662 573	67 677 173
			- w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 000	150 000 000	189 412 944
			2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	45 676 637	50 794 048	41 266 173
			- odsetki*	705 000	2 045 832	2 355 888
			- kary pieniężne i grzywny	0	192 477	244 169
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 200	6 100	5 855
			3. Wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych	0	0	321 916
			4. Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	24 340 322	23 810 467	23 670 499
			5. Subwencja ogólna, z tego:	227 510 884	228 846 409	228 846 409
			1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 212 862	18 640 644	18 640 644
			2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	141 523 027	141 523 027	141 523 027
			3) Część regionalna subwencji ogólnej	35 933 420	39 010 743	39 010 743
			4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	31 841 575	29 671 995	29 671 995
			6. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 049 000	1 063 000	922 527
			7. Środki i dotacje z funduszy	8 639 285	8 554 491	8 540 757
			8. Dotacje celowe i płatności	90 444 331	198 234 575	183 548 766
			9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	99 540	107 940	120 764
			10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	1 278 477	1 229 779
			11. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	1 399 654	1 395 757
			12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	836 933	770 177
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				263 520 760	234 894 850	236 026 441
			1. Dochody własne	919 000	31 698 848	31 941 971
			1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	423 234	423 715
			2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	919 000	31 275 614	31 518 256
			2. Dotacje celowe i płatności	253 819 398	187 712 217	190 736 955
			3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	8 782 362	11 086 285	10 565 985
			4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	0	1 650 000	34 030
			5. Subwencja ogólna (uzupełnienie)	0	2 747 500	2 747 500

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				12 249 250	11 049 250	11 208 186	
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 000 000	4 800 000	4 265 528	
			Dochody bieżące	6 000 000	4 800 000	4 265 528	
			Dotacje celowe i płatności	6 000 000	4 800 000	4 265 528	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			6 249 250	6 249 250	6 942 658	
			Dochody bieżące	6 249 250	6 249 250	6 942 658	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	6 249 250	6 942 658	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (6.808.994 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	205 000	205 000	133 664	
050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO				800 000	1 023 720	1 010 031	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			800 000	1 023 720	1 010 031	
			Dochody bieżące	800 000	1 023 720	1 010 031	
			Dotacje celowe i płatności	800 000	1 023 720	1 010 031	Dochody finansujące zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				880 714	941 639	218 956	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			880 714	941 639	218 940	
			Dochody bieżące	880 714	941 639	218 940	
			Dotacje celowe i płatności	880 714	941 639	218 940	Dochody finansujące projekty: - „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)” w ramach Programu Interreg Europa 2014–2020 (103.959 zł), - "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg Europa 2014–2020 (49.631 zł), - „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 (65.350 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			0	0	16	
			Dochody bieżące	0	0	16	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	16	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	16	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 537 190	87 475 092	88 023 460	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			31 425 585	67 608 425	67 556 361	
			Dochody bieżące	31 425 585	36 799 425	36 747 361	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	23 006 300	22 473 300	22 471 907	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	3 228 709	3 230 709	Zwrot rekompensaty otrzymanej w 2019 r. przez przewoźnika po rozliczeniu umowy za rozkład jazdy pociągów 2018/2019 (3.228.709 zł), kary umowne naliczone operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów w 2020 r.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	2 000	
			Środki i dotacje z funduszy	8 419 285	8 419 285	8 419 285	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych pojazdów szynowych Województwa.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	1 399 654	1 395 757	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego. Uzyskanie niższych dochodów w związku z czasowym zawieszeniem połączeń, spowodowanym sytuacją epidemiczną oraz ostatecznym rozliczeniem połączeń.
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	1 278 477	1 229 704	Dofinansowanie funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych na trasach: Goleniów - Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, od gm. Gryfino (310.613 zł), gm. Goleniów (350.594 zł) i m. Szczecin (330.603 zł) oraz połączeń w sezonie letnim na trasie Koszalin-Mielno, finansowanych w całości przez m. Koszalin (210.000 zł) i gm. Mielno (27.894 zł). Uzyskanie niższych dochodów w związku z czasowym zawieszeniem połączeń, spowodowanym sytuacją epidemiczną oraz ostatecznym rozliczeniem połączeń.
			Dochody majątkowe	0	30 809 000	30 809 000	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	30 809 000	30 809 000	Sprzedaż 5 szt. zmodernizowanych w latach 2013-2014 pojazdów szynowych Województwa.
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	1 645	1 645	
			Dochody bieżące	0	1 645	1 645	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 645	1 645	Zwrot dotacji za 2019 r. przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
			- odsetki	0	111	111	
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	18 905 307	19 661 650	20 069 513	
			Dochody bieżące	146 645	208 678	396 188	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	29 945	29 945	28 768	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	116 700	178 733	367 419	Wpływy z tytułu obciążeń lokatorów za media, ochrony mienia, wykorzystywania telefonów służbowych w celach prywatnych, wynagrodzenia płatnika (ZZDW) za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich oraz VAT, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZZDW w Koszalinie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności, kar umownych i za odstąpienie od umowy oraz odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, za zniszczenie mienia.
			- kary pieniężne i grzywny	0	26 019	52 752	
			- odsetki	0	26 446	73 692	
			Dochody majątkowe	18 758 662	19 452 972	19 673 325	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	34 009	190 451	Refundacja od gm. Police, zapłaconego przez Województwo odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wykup gruntu pod inwestycję realizowaną przez gm. Police pn.: „Budowa dróg rowerowych w miejscowości Trzebież: etap II - odc. od skrzyżowania drogi woj. nr 114 z ul. Sosnową w Police - Jasienicy do Szkoły Podstawowej filia w Niekończycy i etap III – odc. od przejazdu kolejowego w drodze woj. nr 114 do ul. Brzozowej w m. Trzebież” (189.733 zł), wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych i zużytego sprzętu ZZDW.
			Dotacje celowe i płatności	10 308 446	12 816 873	12 816 873	Dochody finansujące projekty w ramach PW INTERREG VA: - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (4.067.464 zł), - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin etap II” (8.749.409 zł).
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	8 435 216	6 602 090	6 666 001	Pomoc finansowa od Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ pn.: „Budowa obejścia m. Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i 105 (ul. Piastów)” (5.649.367 zł) oraz pomoc finansowa od 10 jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW na zadania z zakresu przebudowy dróg i BRD. Ponadplanowe dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowogard, na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095 - Pozostała działalność			206 298	203 372	395 941	
			Dochody bieżące	206 298	203 372	395 941	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 850	3 850	3 295	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 850	3 850	3 295	
			Wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych	0	0	321 916	Wpłata przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie nadwyżki środków obrotowych za 2019 r.
			Dotacje celowe i płatności	202 448	199 522	70 730	Dochody finansujące „TalkNET Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Projekt zakończony rzeczowo.
	630 - TURYSTYKA			5 316 523	9 744 135	4 257 851	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 316 523	9 744 135	4 257 286	
			Dochody bieżące	1 187 045	985 617	797 745	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 025	Odsetki zapłacone przez wykonawcę ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin za zwłokę w regulowaniu zobowiązań stanowiących ½ opłaty za gwarancję bankową wypłaty zobowiązania przez Województwo oraz kara umowna za nienależytą realizację umowy przez Powiat Drawski.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	850	
			- odsetki	0	0	175	
			Dotacje celowe i płatności	1 187 045	985 617	796 720	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach PW INTERREG: - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego, jako potencjał rozwoju turystyki" (158.977 zł), - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku" (389.597 zł), - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" (105.269 zł), - "Bałtyckie trasy dziedzictwa" (58.233 zł), - "Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza" (84.644 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
			Dochody majątkowe	4 129 478	8 758 518	3 459 542	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	347 146	3 640 732	3 224 244	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu: budowy tras rowerowych, realizowanych przez ZZDW w ramach RPO WZ od 23 jednostek samorządu terytorialnego (2.592.735 zł), budowy sieci tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ od 3 jednostek samorządu terytorialnego (127.466 zł) oraz projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA" (504.042 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
			Dotacje celowe i płatności	3 782 332	5 117 786	235 298	Dochody finansujące projekt "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". Realizacja dochodów dotyczących projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg V A została przeniesiona na 2021 r.
	63095 - Pozostała działalność			0	0	565	
			Dochody bieżące	0	0	565	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	565	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	565	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 413 127	1 975 180	1 942 269	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 413 127	1 975 180	1 942 269	
	Dochody bieżące			1 509 127	1 553 343	1 457 989	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	1 304 077	1 307 222	1 169 817	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości będących własnością województwa. Uzyskane dochody uzależnione są od wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców, udzielonych ulg, rozłożenia należności na raty.
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	205 050	246 121	288 172	Opłaty za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste, zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami oraz rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych i korzystanie z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kary za uszkodzenie w wyniku pożaru garażu położonego w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	3 000	
			- odsetki	0	0	3 177	
	Dochody majątkowe			904 000	421 837	484 280	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	174	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego w Policach na cele mieszkaniowe w prawo własności.
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	904 000	421 837	484 106	Sprzedaż nieruchomości: niezabudowanej, położonej w Policach (45.450 zł), w Trzebiatowie (52.020 zł), gruntowej w Mrzeżynie (1 zł), w Trzebiatowie (9.700 zł), mieszkalnych położonych w Szczecinie (333.000 zł) oraz w Białogardzie (18.685 zł), lokalu użytkowego - garażu w Stargardzie (25.250 zł).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				67 944	128 359	50 757	
	71003 - Biura planowania przestrzennego			35 944	95 459	34 948	
	Dochody bieżące			35 944	95 459	34 948	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	5 126	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, pozostałe dochody Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	3 010	
			Dotacje celowe i płatności	35 944	95 459	29 822	Dochody finansujące projekt pn. "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" realizowany przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			1 000	1 900	1 995	
	Dochody bieżące			1 000	1 900	1 995	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 000	1 900	1 995	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż oraz za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000	1 900	1 995	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			31 000	31 000	11 461	
	Dochody bieżące			31 000	31 000	11 461	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	31 000	11 461	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095 - Pozostała działalność			0	0	2 353	
			Dochody bieżące	0	0	75	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	75	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ” od jednostek samorządu terytorialnego.
			Dochody majątkowe	0	0	2 278	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	2 278	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ” od jednostek samorządu terytorialnego.
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 216 159	3 393 397	3 431 033	
	75011 - Urzędy wojewódzkie			49 000	49 000	49 000	
			Dochody bieżące	49 000	49 000	49 000	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	49 000	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
	75018 - Urzędy marszałkowskie			1 049 796	990 860	1 269 659	
			Dochody bieżące	1 049 796	980 092	1 252 748	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	403 000	424 973	721 876	Dochody głównie z: - wpływów z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie (360.443 zł), - postępowania mediacyjnego dot. perspektywy finansowej 2007-2013 (300.000 zł), - wynagrodzenia płatnika (UM WZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, zwrotu kosztów sądowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- kary pieniężne i grzywny	0	5 066	-1 383	Ujemne wykonanie dochodów z tytułu kar pieniężnych i grzywn w kwocie per saldo 1.383 zł wynika z realizacji wyroku sądowego, nakazującego zwrot dochodów, które w latach poprzednich zostały wpłacone na rachunek województwa w kwocie 35.738 zł oraz wpływu dochodów z tytułu kar umownych w kwocie 34.355 zł.
			- odsetki	0	0	382	
			Dotacje celowe i płatności	646 796	555 119	530 872	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg VA: - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna” (224.108 zł), - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna” (207.213 zł), - „Wsparcie techniczne Południowy Bałtyk 2014-2020” (99.551 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
			Dochody majątkowe	0	10 768	16 910	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	10 768	16 910	Sprzedaż samochodów służbowych oraz telefonów.
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0	0	9 289	
			Dochody bieżące	0	0	9 289	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	9 289	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych, zwrot kaucji za zdane mieszkanie.
			- odsetki	0	0	921	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0	161 392	200 591	
			Dochody bieżące	0	161 392	200 591	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	161 392	200 591	Kary umowne naliczone za nienależyte wykonanie przedmiotu umów i zwrot części dotacji przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin (17.500 zł).
			- kary pieniężne i grzywny	0	161 392	183 091	
	75095 - Pozostała działalność			2 117 363	2 192 145	1 902 494	
			Dochody bieżące	2 117 363	2 192 145	1 902 494	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	104 816	106 541	Wpływy głównie z tytułu zwrotu części dotacji, w tym od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Związku Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu, Pracowni Pozarządowej Koszalin oraz zwrotu odsetek od dotacji w ramach grantów sołeckich przez gminę Barwice.
			- odsetki	0	0	620	
			Dotacje celowe i płatności	2 117 363	2 087 329	1 795 953	Dochody finansujące projekty: - "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 Europa Środkowa 2014-2020" (73.085 zł), - "Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania" w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA (1.181 zł), - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (1.540.591 zł), - "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (181.096 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				0	0	2 311	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			0	0	118	
			Dochody bieżące	0	0	118	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	118	Zwrot części dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Drozdowo.
			- odsetki	0	0	1	
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			0	0	2 193	
			Dochody bieżące	0	0	2 193	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 193	Zwrot części dotacji udzielonej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r."
			- odsetki	0	0	39	
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				224 906 029	229 355 590	266 925 679	
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 219 620	9 693 017	9 835 563	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody bieżące	5 219 620	9 693 017	9 835 563	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 219 620	9 693 017	9 835 563	Wpływy głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych (5.068.039 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (4.243.658 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (443.500 zł), za wydane koncesje i licencje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (54.147 zł), za zezwolenia (22.336 zł), w tym za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (20.236 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	0	0	16	
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 686 409	219 662 573	257 090 117	
			Dochody bieżące	219 686 409	219 662 573	257 090 117	
			Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	219 686 409	219 662 573	257 090 117	Podatek dochodowy od osób fizycznych (67.677.173 zł), od osób prawnych (189.412.944 zł).
			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	537 814 855	562 227 314	567 870 933	
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 862	18 640 644	18 640 644	
			Dochody bieżące	18 212 862	18 640 644	18 640 644	
			Subwencja ogólna	18 212 862	18 640 644	18 640 644	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.
			75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 841 575	32 419 495	32 419 495	
			Dochody bieżące	31 841 575	29 671 995	29 671 995	
			Subwencja ogólna	31 841 575	29 671 995	29 671 995	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
			Dochody majątkowe	0	2 747 500	2 747 500	
			Subwencja ogólna	0	2 747 500	2 747 500	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy".
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 523 027	141 523 027	141 523 027	
			Dochody bieżące	141 523 027	141 523 027	141 523 027	
			Subwencja ogólna	141 523 027	141 523 027	141 523 027	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	600 000	6 679 444	7 535 242	
			Dochody bieżące	600 000	6 679 444	7 535 242	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	600 000	6 679 444	7 535 242	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy (5.607.601 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	500 000	1 766 530	1 927 641	
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 933 420	39 010 743	39 010 743	
			Dochody bieżące	35 933 420	39 010 743	39 010 743	
			Subwencja ogólna	35 933 420	39 010 743	39 010 743	Część regionalna subwencji ogólnej.
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	3 389	3 389	
			Dochody bieżące	0	3 389	3 389	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 389	3 389	Wpływy z tytułu odzyskanych dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach PO KL.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			245 746 461	220 614 536	228 033 737	
			Dochody bieżące	16 064 273	60 728 839	57 682 585	
			Dotacje celowe i płatności	16 064 273	60 728 839	57 682 585	Dochody finansujące projekty: - "Zachodniopomorski Pakiet Grantowy" (50.000.000 zł), - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (2.976.062 zł), - "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych WZ" (280.762 zł), - "Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych WZ" (13.578 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (262.360 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (14.045 zł), - „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (47.523 zł), - "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab" (2.803.114 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (567.236 zł), - "II- Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (20.990 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (52.340 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (261.001 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (287.989 zł), - „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ w celu zmniejszenia antropopresji, II etap (39.820 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (55.767 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
			Dochody majątkowe	229 682 188	159 885 697	170 351 151	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	89 485	87 678	Zwrot części dotacji udzielonych beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.
			Dotacje celowe i płatności	229 682 188	159 796 212	170 263 474	Dochody finansujące projekty: - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin (2.181.680 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (1.996.735 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (40.711.439 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" (565.859 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (625.036 zł), - "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych WZ" (14.992 zł), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" (8.518.000 zł), - drogowe (73.311.958 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (26.665.642 zł), - „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ w celu zmniejszenia antropopresji, II etap (33.728 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (15.638.404 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji ww. projektów.
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			63 957 510	103 336 036	100 704 656	
			Dochody bieżące	56 600 510	96 003 298	93 574 469	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	344 083	344 080	Wpływ z tytułu odzyskanych dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	56 600 510	95 659 215	93 230 390	Dochody finansujące projekty: - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (3.700.000 zł), - "Kurs na Rodzinę" (1.145.497 zł), - "Nawigator Samodzielności" (890.674 zł), - "Akademia Przyszłości" (1.200.753 zł), - "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – III edycja" (680.223 zł), - "Oś X - Pomoc Techniczna" (32.780.223 zł), - "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" (27.500.000 zł), - "Razem dla młodzieży" (390.000 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (9.070.824 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (265.751 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (15.606.444 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji ww. projektów.
			Dochody majątkowe	7 357 000	7 332 738	7 130 187	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki	0	40 824	40 823	Wpływy z tytułu odzyskanych dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ.
			Dotacje celowe i płatności	7 357 000	7 291 914	7 089 365	Dochody finansujące projekty: - "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna" (174.378 zł), - "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" (1.888.075 zł), - "Region Dobrego Wsparcia w ramach RPO WZ" (193.000 zł), - "Razem dla Młodzieży w ramach RPO WZ" (65.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (4.768.912 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 540	968 383	943 954	
	80115	Technika		0	0	2 592	
			Dochody bieżące	0	0	2 592	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 592	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			- odsetki	0	0	1 957	
	80116	Szkoły policealne		0	0	5 272	
			Dochody bieżące	0	0	5 272	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	5 272	Zwroty z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu oraz ZCKZiU w Szczecinie, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego ZCKZiU w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	4 341	
	80120	Licea ogólnokształcące		0	14 000	16 655	
			Dochody bieżące	0	14 000	16 655	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 659	Zwrot dochodów po uwzględnieniu reklamacji sprzętu zakupionego w 2019 r., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze.
			- odsetki	0	0	1 299	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	0	14 000	13 996	Dochody w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	837 653	786 139	
			Dochody bieżące	0	837 653	786 139	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	0	0	7	Opłata roczna wnoszona na podstawie umowy zawartej na dzierżawę gruntu (0,22 m2) stanowiącego część działki należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	0	720	0	Dochody zaplanowane na finansowanie projektu pn. „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń” w ramach PO WER, którego partnerem jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. W związku z sytuacją epidemiczną nie rozpoczęto realizacji projektu. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na 2021 rok.
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	15 956	Rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, zwrot podatku VAT, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek oświatowych.
			- odsetki	0	0	4 499	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	836 933	770 177	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	2 384	
			Dochody bieżące	0	0	2 384	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 384	Rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCDN w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	527	
			80195 - Pozostała działalność	99 540	116 730	130 913	
			Dochody bieżące	99 540	116 730	130 913	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	8 790	10 149	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, nagroda Ministra Edukacji Narodowej.
			- odsetki	0	0	941	
			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	99 540	107 940	120 764	Dochody finansujące projekty: - „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” (118.359 zł), - „Wolontariat europejski - EVS, wymiana międzynarodowa” (2.405 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
			851 - OCHRONA ZDROWIA	0	2 293 463	556 234	
			85111 - Szpitale ogólne	0	1 793 463	473 463	
			Dochody majątkowe	0	1 793 463	473 463	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	643 463	473 463	Środki od Gminy, Miasta Koszalin dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na pokrycie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	0	1 150 000	0	Wpływ środków finansujących realizację zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego nastąpi w 2021 r. Dotacja zgłoszona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako wydatki niewygasające w budżecie państwa w 2020 roku.
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	500 000	34 030	
			Dochody majątkowe	0	500 000	34 030	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	0	500 000	34 030	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji przedsięwzięcia.
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	303	
			Dochody bieżące	0	0	303	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	303	Odsetki od dotacji wpłacone przez SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (zgodnie z porozumieniem).
			- odsetki	0	0	303	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153 - Zwalczanie narkomanii			0	0	896	
			Dochody bieżące	0	0	896	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	896	Zwroty części dotacji przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego CARPE DIEM oraz Fundację Zastopuj.
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	0	1 663	
			Dochody bieżące	0	0	1 663	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 663	Zwrot części dotacji dokonany przez Stowarzyszenie Żarek.
			- odsetki	0	0	13	
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne			0	0	45 879	
			Dochody bieżące	0	0	45 879	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	45 879	Dochody finansujące koszty administracyjne związane z obsługą zadania polegającego na organizacji i finansowaniu staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Środki zagwarantowane zostały umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia (finansowaną ze środków Funduszu Pracy). Zgodnie z umową na obsługę zadania Marszałek Województwa otrzymał 123 zł na każdego lekarza/lekarza dentyistę odbywającego staż podyplomowy (w 2020 roku staż realizowało 373 osoby).
	852 - POMOC SPOŁECZNA			492 176	3 715 762	458 241	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			100 000	100 000	10	
			Dochody bieżące	100 000	100 000	10	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	10	Zwrot części dotacji przez Stowarzyszenie Filar.
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	0	Nie podpisano umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim.
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			40 348	44 005	3 659	
			Dochody bieżące	40 348	44 005	3 659	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	40 348	44 005	3 659	Zwrot części dotacji z 2019 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej. W związku z sytuacją epidemiczną nie zrealizowano dochodów z tytułu opłat za przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej, w ramach prac Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Egzamin został przełożony przez organizatora studiów (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie) na 2021 r.
			- odsetki	0	1	2	
	85295 - Pozostała działalność			351 828	3 571 757	454 572	
			Dochody bieżące	351 828	3 571 757	454 572	
			Dotacje celowe i płatności	351 828	3 571 757	454 572	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 829 455	29 766 282	25 861 229	
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	115 163	121 480	
			Dochody bieżące	0	115 163	121 480	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym	0	115 163	121 480	Zwrot części dotacji udzielonej w 2019 r. wraz z odsetkami na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz odsetek skapitalizowanych na rachunkach bankowych wyodrębnionych do obsługi dotacji przekazanych w latach 2019-2020 na dofinansowanie kosztów działania ZAZ-ów.
			- odsetki	0	1 673	4 324	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			403 353	496 702	439 809	
			Dochody bieżące	403 353	496 702	439 809	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	403 353	496 702	439 809	Wpływ dochodów stanowiących 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 443 000	2 142 388	1 772 965	
			Dochody bieżące	1 443 000	2 142 388	1 772 965	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 443 000	2 142 388	1 772 965	Refundacja przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP (1.771.473 zł, w tym 462.102 zł COVID), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku oraz składek ZUS.
			- odsetki	0	388	1 140	
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			2 071 061	2 020 976	1 905 198	
			Dochody bieżące	2 071 061	2 020 976	1 887 409	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	23 336	62 300	Wpływy głównie z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, zwrotu: ubezpieczenia AC sprzedanego samochodu osobowego, opłaty sądowej od zażaleń, kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar za nienależyte wykonanie umowy, zwrot części dotacji z lat ubiegłych w ramach PO WER oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	582	
			- odsetki	0	7 950	14 340	
			Dotacje celowe i płatności	2 071 061	1 997 640	1 825 109	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
			Dochody majątkowe	0	0	17 789	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	0	17 789	Sprzedaż samochodu osobowego.
	85395 - Pozostała działalność			2 912 041	24 991 053	21 621 777	
			Dochody bieżące	2 912 041	24 991 053	21 621 777	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	36 349	161 716	Zwroty części dotacji dokonane przez: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie, Fundację PROSVITA i Stowarzyszenie Lambda, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	36 349	159 863	
			Dotacje celowe i płatności	2 912 041	24 954 704	21 460 062	Dochody finansujące projekty: - "Europejski Kongres Kobiet. Relacja (z) Pogranicza" (66.908 zł) i „I Transgraniczny Festiwal Kobiet” (63.456 zł), realizowanych w 2019 r. w ramach PW INTERREG VA., - "Azymut – Samodzielność" (3.123.393 zł), "Włącznik Innowacji Społecznych" (44.645 zł) oraz "Razem dla DPS" (18.161.660 zł) w ramach PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	11 710	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			0	0	2 547	
			Dochody bieżące	0	0	2 547	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 547	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie dodatniego salda składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu.
			- odsetki	0	0	1 688	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410 - Internaty i bursy szkolne			0	0	9 163	
			Dochody bieżące	0	0	9 163	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	9 163	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, odsetki przekazywane przez II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w związku z zadłużeniem Biura Podróży "Bartek" w Bielsku Białej.
			- odsetki	0	0	5 778	
855 - RODZINA				536 109	595 887	181 505	
	85504 - Wspieranie rodziny			0	91 633	91 608	
			Dochody bieżące	0	91 633	91 608	
			Dotacje celowe i płatności	0	91 633	91 608	Dochody finansujące projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER 2014-2020.
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			0	0	1 245	
			Dochody bieżące	0	0	1 245	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 245	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacania podatku dochodowego, odsetki od wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych prowadzonych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie.
			- odsetki	0	0	948	
	85595 - Pozostała działalność			536 109	504 254	88 653	
			Dochody bieżące	536 109	504 254	88 653	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	791	2 807	Zwrot części dotacji z 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji działań projektu pn. Kurs na Rodzinę realizowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	2 016	
			Dotacje celowe i płatności	536 109	503 463	85 846	Dochody finansujące projekt pn. Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 137 350	1 563 459	1 571 984	
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			220 000	99 210	99 210	
			Dochody bieżące	220 000	99 210	99 210	
			Środki i dotacje z funduszy	220 000	99 210	99 210	Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacją działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			800 000	1 230 978	1 239 899	
			Dochody bieżące	800 000	1 230 978	1 239 899	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	800 000	1 230 978	1 239 899	Dochody z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (960.374 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (273.658 zł), odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek od nieterminowych wpłat.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	1 261	
			- odsetki	0	978	4 607	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	121 406	122 004	
			Dochody bieżące	56 000	121 406	122 004	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	56 000	121 406	122 004	Dochody z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (117.871 zł), z tytułu należnych wpływów od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, stanowiących: 2% wpływów z opłat wynikających ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych oraz recyklingowych.
			- odsetki	0	406	658	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	48	
			Dochody bieżące	1 000	1 000	48	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000	1 000	48	Należne Województwu 5% wpływów od pobranych opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytywnej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytywnej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 350	110 865	110 822	
			Dochody bieżące	60 350	110 865	110 822	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	60 350	110 865	110 822	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami (110.515 zł), odsetki od nieterminowych wpłat.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	350	350	0	
			- odsetki	0	0	307	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 043 116	19 602 878	7 979 013	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	789	
			Dochody bieżące	0	0	789	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym	0	0	789	Zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku, dokonany przez Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "Alma - art." oraz Stowarzyszenie Kamera, odsetki od zwrotu stypendium udzielonego w dziedzinie kultury, odsetki od zwróconych w całości dotacji przez Stowarzyszenie "Muzyk" oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tworzących Przyjaciół.
			- odsetki	0	0	174	
	92106		Teatry	15 487 041	5 025 129	596 319	
			Dochody bieżące	15 487 041	5 025 129	596 319	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	15 487 041	5 025 129	596 319	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie.
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	10 139	
			Dochody bieżące	0	0	10 139	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	10 139	Zwrot części dotacji przez Gminę Miasto Koszalin, przeznaczonej na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej w 2020 r.
			- odsetki	0	0	51	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			71 992	240 252	256 260	
			Dochody bieżące	71 992	40 252	56 260	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	71 992	40 252	56 260	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
			Dochody majątkowe	0	200 000	200 000	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	200 000	200 000	Dochody uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			12 942 896	12 942 896	5 720 904	
			Dochody bieżące	12 942 896	12 942 896	5 720 904	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 942 896	12 942 896	5 720 904	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki (5.699.428 zł), zwrot części dotacji na finansowanie zadania pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie"
			- odsetki	0	0	70	(21.476 zł).
	92118 - Muzea			1 541 187	1 368 574	1 368 574	
			Dochody bieżące	1 541 187	1 075 649	1 075 649	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 541 187	1 075 649	1 075 649	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
			Dochody majątkowe	0	292 925	292 925	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	292 925	292 925	Zwrot części dotacji przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przekazanej na realizację projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (głównie z powodu przedłużających się procedur przetargowych).
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	26 027	26 027	
			Dochody bieżące	0	26 027	26 027	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	26 027	26 027	Zwrot części dotacji udzielonej w 2019 roku, przez beneficjenta na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy pałacu (wpis w rej. Zabytków ruina) w Lubiechowie, gm. Karlino, powiat białogardzki” i Gminę Miasto Stargard na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie”.
	925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			3 627 631	3 663 627	1 218 878	
	92502 - Parki krajobrazowe			3 627 631	3 663 627	1 218 878	
			Dochody bieżące	938 199	974 195	886 933	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	5 139	Dochody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiące rozliczenie opłat za usługi telekomunikacyjne za 2019 r., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			- odsetki	0	0	3 451	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	900 000	900 000	859 531	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
			Dotacje celowe i płatności	38 199	38 199	0	Wpływ dochodów finansujących projekt pn. "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" realizowany w ramach PW Interreg VA, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności, został przeniesiony na lata 2021 - 2022.
			Środki i dotacje z funduszy	0	35 996	22 262	Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Promocja parków krajobrazowych jako obszarów zrównoważonego rozwoju" oraz "Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody majątkowe	2 689 432	2 689 432	331 946	
			Dotacje celowe i płatności	2 689 432	2 689 432	331 946	Dochody finansujące projekt pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry realizowany w ramach PW Interreg VA. Płatności finansujące projekty w ramach PW Interreg VA pn. "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" zostały przeniesione na lata 2021-2022. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
926 - KULTURA FIZYCZNA				0	0	25 869	
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 206	
			Dochody bieżące	0	0	1 206	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 206	Zwrot od Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie części dotacji udzielonej w 2019 roku.
			- odsetki	0	0	29	
			92695 - Pozostała działalność	0	0	24 664	
			Dochody bieżące	0	0	22 548	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	22 548	Zwrot części dotacji od gmin.
			- odsetki	0	0	1 112	
			Dochody majątkowe	0	0	2 116	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	2 116	Zwrot części dotacji od Gminy Brzeżno oraz Gminy Rewal.

* Uwaga: poz. odsetki obejmuje § 090, 091 i 092.

Tabela Nr 2

OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ZADAŃ

w złotych

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				967 416 645	1 010 441 845	913 853 271	
WYDATKI BIEŻĄCE				494 416 515	597 342 850	540 315 280	
WYDATKI MAJĄTKOWE				473 000 130	413 098 995	373 537 991	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				13 277 950	11 951 666	10 396 790	
01009 - Spółki wodne				500 000	500 000	467 726	
Wydatki bieżące				500 000	500 000	467 726	
Dofinansowanie działalności spółek wodnych				500 000	500 000	467 726	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Oszczędności wynikają z niższych, niż planowano kosztów realizacji zadań.
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				6 000 000	4 800 000	4 265 528	
Wydatki bieżące				6 000 000	4 800 000	4 265 528	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)				6 000 000	4 800 000	4 265 528	Wynagrodzenia pracowników, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, koszty administracyjne. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. rezygnacja części partnerów KSOW z realizacji planowanych działań, brak wyjazdów kontrolnych). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250	6 249 250	5 286 280	
Wydatki bieżące				27 500	42 000	27 510	
Ochrona gruntów rolnych				27 500	42 000	27 510	Prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu, przekazanie dotacji celowych dla starostw. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niższe niż planowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.
Wydatki majątkowe				6 221 750	6 207 250	5 258 770	
Ochrona gruntów rolnych				6 221 750	6 207 250	5 258 770	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu Województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łącznie wybudowano 28 km dróg. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Oszczędności głównie poprzetargowe, uzyskane przez jst w ramach realizowanych inwestycji.
01095 - Pozostała działalność				528 700	402 416	377 256	
Wydatki bieżące				528 700	402 416	377 256	
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa				528 700	401 688	376 533	Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy na zadanie pn. "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup węży pszczelej". Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Udział w organizacji "Alei Zachodniopomorskie Smaki", konkursach i pokazach związanych z rolnictwem. Zlecenie publikacji nt. dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz zakup licencji i tablic z logo Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				0	728	723	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej (szkody łowieckie).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				800 000	1 023 720	1 010 031	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	800 000	1 023 720	1 010 031	
			Wydatki bieżące	800 000	1 023 720	1 010 031	
			Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" (WPF)	800 000	1 023 720	1 010 031	Koszty obsługi administracyjnej ponoszone w związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego. Podpisano 121 umów o dofinansowanie na prawie 18 mln zł. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				1 096 892	1 401 423	580 676	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 096 892	1 401 034	580 287	
			Wydatki bieżące	1 096 892	1 401 034	580 287	
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	120 000	120 000	81 200	Współorganizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość oraz dotacje dla podmiotów wyszczególnionych w tabeli nr 4. Niewykonanie wyniku z mniejszej liczby podmiotów ubiegających się o dofinansowanie oraz zwrotu niewykorzystanych środków (Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie), z uwagi na sytuację epidemiczną.
			Realizacja inicjatyw gospodarczych	400 000	399 970	193 059	Kompleksowa obsługa inwestorów, w tym współorganizacja przedsięwzięć, spotkań i konferencji o charakterze inwestycyjnym i eksportowym. Niewykonanie wyniku z sytuacji epidemicznej.
			Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)	14 722	0	0	Projekt zakończony z dniem 31.12.2019 r. (decyzja Lidera Projektu przekazana w dniu 17 stycznia 2020 r.).
			Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	136 500	204 720	127 738	Wsparcie eksperckie, organizacja wystawy „Baltic Home”, udział w spotkaniu roboczym w Hamburgu. Niewykonanie wyniku m.in. z przesunięcia terminu wdrażania narzędzi internacjonalizacji na rok 2021, rezygnacji ze spotkań stacjonarnych z powodu sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	116 146	104 990	34 025	Wydatki poniesiono m.in. na: wykonanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim”, webinarium dot. rozwoju zielonej gospodarki w czasie pandemii, nagranie filmów dot. dobrych praktyk. Niewykonanie wyniku z rezygnacji ze spotkań stacjonarnych oraz współorganizacji IV Międzynarodowej Konferencji "Green Cities-Green Logistic for Greener Cities" z powodu sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	309 524	480 457	124 173	Usługi związane z analizą stopnia przygotowania jst do obsługi inwestora, m.in. zakup publikacji, podróże służbowe. Niewykonanie w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (WPF)	0	90 867	20 063	Udział beneficjentów w misjach dla przedsiębiorców, obsługa projektu. Niewykonanie w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	30	29	Zwrot do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji korekty dotyczącej wniosku o płatność w ramach projektu "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego".
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	389	389	
			Wydatki bieżące	0	389	389	
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	389	389	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
400	- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			10 000	10 000	9 991	
	40095		Pozostała działalność	10 000	10 000	9 991	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 991	
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	9 991	Nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie na nowe stanowisko badawcze w szkolnym laboratorium oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach konkursu "Województwo Zachodniopomorskie jako region uprzywilejowany pod względem OZE".
600	- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			379 119 279	367 502 890	361 690 500	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 056 008	149 614 264	149 254 101	
			Wydatki bieżące	124 056 008	129 614 264	129 254 101	
			Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	93 000 000	95 178 131	95 109 159	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO Sp. z o.o., na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie WZ (93.713.401 zł), na terenie województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa (1.395.758 zł). Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	35 000	35 055	35 055	Koszt studium wykonalności zadania "Zakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych".
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 000 000	1 620 474	1 398 404	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika. Niewykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych.
			Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	6 046 340	5 951 812	5 885 059	Składka ubezpieczeniowa pojazdów szynowych. Niewykonanie w związku ze sprzedażą pojazdów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	23 829 668	22 129 668	22 129 668	Naprawa rewizyjna 6 pojazdów. Koszt naprawy jednego pojazdu - 3.688.278 zł brutto. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	145 000	99 124	96 756	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, WiFi dla pasażerów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	0	4 600 000	4 600 000	Podatek VAT od zakupu 1 szt. dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku zostanie w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.
			Wydatki majątkowe	0	20 000 000	20 000 000	
			Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	0	20 000 000	20 000 000	Zakup 1 szt. dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	1 645	1 645	
			Wydatki bieżące	0	1 645	1 645	
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	1 645	1 645	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 064 960	211 951 805	206 821 188	
			Wydatki bieżące	47 837 850	44 543 409	44 337 152	
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	445 758	272 788	175 070	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	212 012	284 932	222 271	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów, w tym dotacja dla Gminy Miasto Szczecin. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	45 033	44 192	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 264 982	21 125 558	21 102 171	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	26 915 098	22 815 098	22 793 448	Zimowe utrzymanie dróg (4.057.146 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (16.061.463 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (2.674.839 zł). Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki majątkowe	205 227 110	167 408 396	162 484 036	
			Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	2 207 497	321 522	199 752	Dokumentacja projektowa dla drogi woj. nr 107 w m. Kamień Pomorski. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	550 000	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania. Przeniesienie planu do zadania pn. "Zakupy inwestycyjne ZZDW".
			Przebudowa dróg i mostów (WPF)	31 280 000	33 771 480	33 042 368	Realizacja 24 zadań z zakresu przebudowy dróg, 17 z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i 5 obejmujących przebudowę/budowę 5 obiektów inżynierskich (przepustów w ciągu DW nr 113, 120, 163, 178). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	16 791 000	16 790 995	Przebudowa odcinków szlakowych dróg woj. o łącznej długości 20,510 km.
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy	0	5 747 500	5 738 639	Przebudowa odcinka drogi o długości 1,2 km, przebudowa istniejącej jezdni bitumicznej, regulacja poboczy, wymiana i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowa istniejących zjazdów wraz z remontem i budową nowych przepustów, wykonanie peronów przystankowych w rejonie istniejącego zakładu wydobywczego, przebudowa przejazdu kolejki wąskotorowej wraz z sygnalizacją.
			Wypkup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	1 700 000	1 173 097	Głównie odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej. Niewykonanie w związku z brakiem wpływu decyzji o wypłacie odszkodowań.
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	1 150 000	1 147 572	Zakup sprzętu do utrzymywania dróg.
			Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	0	1 088 596	0	Brak ostatecznych decyzji Wojewody umożliwiających wypłatę odszkodowań za grunty w Gminie Police, obręb Przęsocin. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	0	1 100 000	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	61 876	61 876	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (WPF)	6 080 866	0	0	Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Wykonanie 8 dokumentacji przeniesiono na 2021 r. z uwagi na opóźnienia w ich realizacji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)	9 691 482	12 503 669	12 008 905	Prace budowlane m.in.: nawierzchniowe w obrębie ronda wraz z jego oświetleniem, budowa chodników i ciągu pieszo-jezdnego, wykonanie nowej nawierzchni SMA, przebudowa istniejących sieci, oznakowanie poziome i pionowe, nasadzenia zieleni. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie zakończone.
			Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach Interreg VA (WPF)	4 474 384	1 867 419	1 867 418	Prace budowlane m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni SMA, oczyszczenie istniejącego rowu, oznakowanie poziome i pionowe, nasadzenia zieleni. Zadanie zakończone.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (WPF)	46 199 082	43 711 919	43 411 789	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego i specjalistycznego, promocji projektu oraz badania laboratoryjnego. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	4 000 000	3 331 638	3 311 107	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz autorskiego. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	25 150 000	1 610 000	1 603 735	Koszty robót budowlanych (prace przygotowawcze, pomiarowe oraz wycinka drzew), zarządzanie projektem, film promocyjny oraz opłaty przyłączeniowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	49 831 923	42 179 641	41 996 266	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego, badań laboratoryjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	13 400 000	350 000	181 720	Koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz filmu promocyjnego. Zadanie w początkowej fazie realizacji. W grudniu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	0	122 040	10 578	Koszty opracowania studium wykonalności oraz filmu promocyjnego. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych (podpisanie umowy luty 2021 r.), zarządzanie projektem oraz nadzór autorski. Niewykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania za nieruchomością przejętą pod realizację projektu oraz środków na realizację inwestycji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	96	95	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ na finansowanie inwestycji drogowej.
			60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000	
			Wydatki bieżące	0	100 000	100 000	
			Pomoc finansowa dla j.s.t	0	100 000	100 000	Pomoc finansowa udzielona Miastu Gminie Kańczuga w województwie podkarpackim, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w czerwcu 2020 r.
			60095 - Pozostała działalność	1 998 311	5 835 176	5 513 566	
			Wydatki bieżące	188 311	345 892	71 013	
			Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	59 679	59 646	Składka członkowska na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z o.o. oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
			TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)	67 201	277 232	2 386	Wydruk broszury podsumowującej rezultaty projektu. Oszczędności powstałe w okresie realizacji projektu m.in. ograniczenie liczby spotkań wyjazdowych, rezygnacja z konferencji kończącej projekt, z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie zakończone.
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	8 981	8 981	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”.
			Wydatki majątkowe	1 810 000	5 489 284	5 442 553	
			Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	0	209 000	209 000	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego, Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	310 000	280 000	233 269	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (WPF)	1 500 000	5 000 000	5 000 000	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	284	284	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			630 - TURYSTYKA	56 741 828	52 882 179	46 442 366	
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 691 828	52 762 179	46 326 315	
			Wydatki bieżące	1 492 169	1 720 247	1 496 529	
			Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	270 000	193 437	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń i spotkań, promocja walorów turystycznych województwa w mediach oraz podczas targów golfowych "Danish Travel Show". Niewykonanie wynika m.in. z rezygnacji z organizacji/współorganizacji wydarzeń z uwagi na sytuację epidemiczną.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
			Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	102 851	41 371	1 300	Zakup usług niezbędnych do realizacji projektu. Niewykonanie wynika z braku wniosków od realizatorów storytellingu i przewodnika dla Szlaku Gryfitów o przewidziane w umowie zaliczki oraz rezygnacji z wizyt u partnerów skandynawskich z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	150 619	107 432	83 942	Działania na rzecz profesjonalizacji wydarzeń w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu, w tym m.in. organizacja warsztatów dla organizatorów wydarzeń kulturowych, organizacja spotkania partnerskiego. Niewykonanie wynika z przeniesienia na rok 2021 płatności za realizację filmu zapowiadającego Festiwal Wina oraz rezygnacji z organizacji spotkań stacjonarnych z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (WPF)	273 699	273 699	213 459	Naprawa odcinka szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym oraz pozostałe działania mające na celu zachowanie trwałości szlaków rowerowych zbudowanych w ramach Osi IV RPO WZ. Niewykonanie wynika z wystąpienia mniejszej liczby działań naprawczych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza w ramach PW INTERREG VA	0	204 545	185 853	Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej oferty pogranicza i zakup powierzchni reklamowej na ogólnopolskich portalach horyzontalnych. Niewykonanie wynika z oszczędności w ramach realizowanego działania.
			ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	0	98 200	93 538	Usługi menedżera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji spotkania inauguracyjnego projekt oraz udziału w spotkaniach wyjazdowych z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki majątkowe	55 199 659	51 041 932	44 829 786	
			Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	4 341 111	1 353 530	1 330 926	Opracowanie 10 dokumentacji projektowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	2 206 708	44 403	44 403	Opracowanie dokumentacji uzupełniającej dla budowy szlaku rowerowego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	1 296 309	1 319 682	1 317 390	Budowa ostatniego etapu szlaku rowerowego oraz działania promocyjne związane z inwestycją. Zadanie zakończone.
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe (WPF)	7 705 081	8 209 123	7 492 087	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, badań laboratoryjnych, promocji projektu. Zadanie zakończone rzeczowo.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	8 380 593	5 688 631	5 164 075	Koszty dokumentacji technicznej, robót budowlanych, promocji, nadzoru inwestorskiego, badań laboratoryjnych, odszkodowania za wykup gruntów, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod inwestycję, wycinki drzew, filmu promocyjnego oraz opłaty za przyłączenie do sieci ENEA. Niewykonanie wynika z nierozpoczęcia w miesiącu grudniu robót budowlanych na kolejnych odcinkach trasy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	14 474 285	7 384 548	6 943 272	Koszty robót budowlanych, promocji projektu, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, badań laboratoryjnych. Dotacja celowa dla m. Szczecin w kwocie 2.930.489 zł na budowę i oznakowanie odcinka trasy rowerowej o łącznej długości 9,07 km. Opóźnienie w realizacji odcinka spowodowane przede wszystkim koniecznością uzyskania ponownie decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacji celu publicznego. Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - kwiecień/maj 2021 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	6 485 288	6 829 988	6 495 823	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu oraz badań laboratoryjnych. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	2 256 813	3 712 509	3 712 509	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, promocji projektu oraz badań laboratoryjnych. Zadanie zakończone.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	8 053 471	7 704 278	7 522 427	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu, opracowania studium wykonalności, nadzoru PKP oraz badań laboratoryjnych. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie zakończone.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	0	4 842 727	3 206 209	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, studium wykonalności oraz badań laboratoryjnych. Niewykonanie w związku z wystawieniem przez wykonawcę faktur w styczniu 2021 r. za roboty budowlane, usługi i badania wykonane w grudniu 2020 roku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ (WPF)		860 000	710 241	Koszty dokumentacji technicznej, studium wykonalności, odszkodowań za nieruchomości, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Niewykonanie wynika z korekty harmonogramu na wniosek wykonawcy, dot. robót budowlanych, usług i badania z nimi związanych. Sytuacja nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach osi IV RPO WZ (WPF)		772 415	225 244	Zadanie w podstawowej fazie realizacji. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną oraz promocję projektu. W listopadzie 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem. Oszczędności związane z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach osi IV RPO WZ (WPF)		110 000	82 681	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Oszczędności związane z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)		170 000	135 649	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną. W grudniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Niewydatkowana kwota dotyczy opracowania studium wykonalności, promocji projektu oraz innych wydatków takich jak wycinka drzew. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	0	1 969 300	376 052	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną oraz zaliczki na wypłatę odszkodowań (wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia odwołania od decyzji ZRID). Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu. Oszczędności związane z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów turystycznych	0	70 798	70 798	Bezpośrednie płatności na rzecz podwykonawców firmy Energopol, wykonawcy szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie, który w związku z upadłością nie wywiązywał się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	63095		Pozostała działalność	50 000	120 000	116 051	
			Wydatki bieżące	50 000	120 000	116 051	
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	50 000	120 000	116 051	Wydatki poniesiono m.in. na: dotację celową dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej, opracowanie materiałów do projektu dot. turystyki wodnej, zadania związane ze szlakami rowerowymi oraz przygotowanie materiałów do ogólnopolskiego sejmiku krajoznawczego.
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 260 467	2 412 277	2 090 714	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 467	2 212 277	1 890 714	
			Wydatki bieżące	1 430 467	1 291 317	1 041 630	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	850	846	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	961 557	936 557	822 491	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie. Niewydatkowana kwota związana jest z niższym zużyciem mediów oraz brakiem sytuacji awaryjnych.
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	96 630	106 630	59 143	Koszty sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych (m.in. wyceny nieruchomości, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej), koszty nabycia działek w Pyrzycach. Niższe wydatkowanie środków na wykonanie wycen lub ich aktualizacji w związku ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych.
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	259 610	209 600	151 521	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych. Niewykonanie 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	51 000	16 000	3 303	Opiata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie, koszty sądowe odzyskania lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego oraz zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego. Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca w ratach.
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	21 680	4 326	Oplaty wieczyste – księgowo związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej. Niewydatkowana kwota wynika z niższych kosztów sądowych i geodezyjnych, w związku z mniejszą ilością wydanych przez organy decyzji.
			Wydatki majątkowe	630 000	920 960	849 084	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	630 000	901 000	829 124	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	19 960	19 960	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
	70095		Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	
			Wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000	
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	Pomoc finansowa udzielona Gminie Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w październiku 2018 r.
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 238 875	7 279 928	5 783 022	
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 291 964	4 258 338	3 267 993	
			Wydatki bieżące	3 291 964	4 258 338	3 267 993	
			Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) (WPF)	68 664	68 664	39 133	Kontynuacja wdrażania Regionalnego Planu Działań, monitorowanie zapisów PZPWZ, prace nad nową metodą badania przestrzennej dostępności transportowej, opracowanie raportu końcowego projektu, monitorowanie procesu certyfikacji projektu. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 223 300	3 034 740	2 314 996	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki. Oszczędności w związku z możliwością refundacji w ramach projektów części wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem RBGP oraz w związku z sytuacją epidemiczną (np. pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
			Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (WPF)	0	366 750	198 844	Koszty osobowe oraz związane z organizacją i uruchomieniem projektu, warsztaty regionalne, konferencja inauguracyjna. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ (WPF)	0	705 454	649 742	Koszty osobowe oraz związane z opracowaniem projektu audytu krajobrazowego, zakup wyposażenia, budowa bazy danych GIS, opracowanie metodyki, rysowanie i weryfikacja jednostek krajobrazowych. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA (WPF)	0	77 636	60 302	Koszty osobowe związane z organizacją i uruchomieniem projektu, pozyskiwanie informacji do karty energetycznej obszaru, opracowanie zakresu mapy, zakup sprzętu konferencyjnego do spotkań online. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 094	4 976	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
71095 - Pozostała działalność				18 946 911	3 021 590	2 515 029	
Wydatki bieżące				11 074 937	136 340	82 306	
			Działania w zakresie rozwoju regionalnego	184 000	129 000	75 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Niewykonanie w związku z trwającą sytuacją epidemiczną (rezygnacja ze spotkania w ramach wdrażania Strategii Rozwoju WZ).
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	5 000	7 340	7 306	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	10 885 937	0	0	Przeniesienie planu z roku 2020 na lata 2021-2022 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wydatki majątkowe				7 871 974	2 885 250	2 432 723	
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	7 171 974	2 119 250	1 729 935	Opracowanie raportów pn. "Model jakości danych" i "Plan realizacji weryfikacji". Wybór Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych. Sporządzenie dokumentacji na wybór wykonawcy promocji projektu, na dostawę infrastruktury sprzętowo – programowej oraz teleinformatyczne. Wykonanie tablic i plakatów informacyjnych, promujących projekt oraz opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej. Niewykonanie w związku z przedłużającym się zakończeniem postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury sprzętowo – programowej oraz teleinformatycznej. Płatność nastąpi w kwietniu 2021 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	700 000	766 000	702 788	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				1 245 000	3 723 782	3 004 294	
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza				405 000	3 314 552	2 611 646	
Wydatki bieżące				0	3 299 578	2 611 646	
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osii I RPO WZ 2014-2020 (WPF)	0	3 299 578	2 611 646	Wyplata grantów zespołom badawczym, zakup sprzętu komputerowego, obsługa projektu. Niewykonanie w związku ze zmianą terminu wypłaty części grantów na pierwszy kwartał 2021 r. oraz rezygnacją z wypłaty grantu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	405 000	14 974	0	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	405 000	14 974	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			73095 - Pozostała działalność	840 000	409 230	392 648	
			Wydatki bieżące	240 000	209 230	192 730	
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	105 000	90 000	Nagrody dla laureatów gali "Zachodniopomorskie Noble 2019". Zaplanowana gala na wrzesień 2020 nie odbyła się w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)	135 000	97 000	95 500	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. Niewykonanie wyniku z rezygnacji przez jedną osobę ze stypendium za okres październik-grudzień 2020 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Pozostałe zadania w zakresie nauki	0	7 230	7 230	Nagrody dla najlepszych maturzystów pochodzących z Województwa Zachodniopomorskiego, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne.
			Wydatki majątkowe	600 000	200 000	199 918	
			Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	400 000	0	0	Na wniosek Rektora PWSZ w Koszalinie podyktowany sytuacją epidemiczną oraz prośbą uczestników postępowania przetargowego, zadanie zostało wyłączone z WPF uchwałą Sejmiku WZ i będzie realizowane jako zadanie jednoroczne w 2021 roku.
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"	200 000	200 000	199 918	Dofinansowanie konkursu architektonicznego, stanowiącego etap przygotowawczy inwestycji pn. "Centrum Wiedzy Cognitarium" realizowanej przez Politechnikę Koszalińską. Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzenia komisji konkursowej oraz nagród uczestników konkursu.
			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 803 318	170 157 336	148 119 157	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	3 913 889	3 913 889	3 150 725	
			Wydatki bieżące	3 913 889	3 913 889	3 150 725	
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	1 131	1 131	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 864 889	3 864 889	3 101 725	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa (przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.) i zlecone z zakresu administracji rządowej. Oszczędności powstały głównie w związku z absencją chorobową pracowników.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 134	47 869	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	854 160	833 828	
			Wydatki bieżące	1 100 000	854 160	833 828	
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.
			Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 070 000	854 160	833 828	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, usługi hotelowe, usługi związane z wyposażeniem sali sesyjnej, produkcja filmu okolicznościowego, obsługa klubów Radnych.
			75018 - Urzędy marszałkowskie	152 392 326	147 662 761	129 390 330	
			Wydatki bieżące	102 416 744	100 879 578	89 834 153	
			Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	35 959 851	31 666 706	28 864 489	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020 w roku 2020. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	88 194	100 077	76 886	Wydatki związane ze wsparciem technicznym instytucji wdrażającej i realizującej Program Interreg VA "Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020", w tym: wynagrodzenia pracowników, materiały promujące oraz udział w spotkaniach związanych z Programem. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji warsztatów oraz udziału w spotkaniach z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	285 724	223 663	217 305	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Interreg VA "Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020", w tym: wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie Travel Assistance, wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach Programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	265 646	299 629	205 919	Wydatki poniesiono m. in. na: obsługę projektu, organizację szkolenia dla beneficjentów Programu z rozliczania projektów, udział w spotkaniu roboczym oraz tłumaczenia dokumentacji projektowej. Niewykonanie wynika m. in. z rezygnacji z udziału w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach stacjonarnych oraz z oszczędności związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów w formie online z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	1 628	0	0	Projekt zakończony z dniem 31.12.2019 r. (decyzja Lidera Projektu przekazana w dniu 17 stycznia 2020 r.).
			Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	42 000	120 213	120 213	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)	14 971	18 477	18 412	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	44 928	8 036	0	Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	66 610	24 688	19 286	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	0	134 502	112 354	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	417 820	418 308	365 810	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER (WPF)	264 480	429 898	323 436	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	178 955	230 471	178 606	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER (WPF)	248 687	523 457	222 104	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	963 792	29 500	14 784	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walech przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	63 639	24 305	24 305	Wynagrodzenia pracowników oraz zakup sprzętu komputerowego. Koszty pośrednie związane z realizacją projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	98 808	106 877	70 512	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnym.
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące (WPF)	57 960	57 960	49 078	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Oszczędności powstały w związku z absencją chorobową pracowników oraz zmianami personalnymi pracowników obsługujących projekt (czasowy brak wypłaty wynagrodzenia). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnym.
			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)	51 346	55 929	44 690	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Oszczędności powstały w związku z absencją chorobową pracowników.
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	340 296	50 023	50 024	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	124 665	128 296	90 294	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Oszczędności powstały w związku z absencją chorobową pracowników.
			Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	632 284	763 969	419 401	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	225 478	243 983	159 527	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (WPF)	0	206 449	149 978	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnym.
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	2 500 000	1 604 591	Najem powierzchni biurowej w siedzibie przy ul. Starzyńskiego, sprzętanie pomieszczeń, zakupy materiałów i wyposażenia (niszczarki, krzesła, materiały biurowe), dostawa sprzętu komputerowego wraz niezbędnym oprogramowaniem. Refundacja części wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w 2021 roku.
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072	1 313 975	1 313 975	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	211 278	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM. Wykonanie uzależnione jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków.
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 167 400	995 571	848 624	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, skanerów i drukarek biurkowych do systemu EZD, zakup subskrypcji i licencji, akcesoriów komputerowych i sieciowych, certyfikatów do podpisów elektronicznych, modułów do systemu eSesja, usług: wsparcia technicznego, nadzoru i konserwacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania obrad Sejmiku WZ, dostępu do platformy internetowej, montaż paneli multimedialnych, zapewnienie komunikacji pomiędzy lokalizacjami UM. Oszczędności poprzetargowe.
			Wpłaty na PFRON	785 000	683 732	651 678	Wysokość wpłaty uzależniona jest od wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	113 310	78 048	Koszty postępowania sądowego.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	43 084 951	42 813 545	39 206 918	Wynagrodzenia pracowników UM. Oszczędności powstały głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	834 093	1 052 093	909 201	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji pożaru. Oszczędności w związku z wyborem oferty opiewającej na niższą kwotę niż zakładano. Zadanie zakończone.
			Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	9 054 000	9 246 970	8 158 377	Najem pomieszczeń, sprzątanie, ochrona, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, usługi transportowe, cateringowe, wyrób pieczęci, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, Internet), systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy i publikacje elektroniczne, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Niewykonanie związane z ograniczeniem wielu usług z powodu pandemii. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	3 603 000	3 482 600	3 063 971	Media, wyposażenie stanowisk pracy, zakup mebli, czasopism, wydawnictw i książek, materiałów biurowych i tonerów, telefonów, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace remontowe w obiektach UM, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Realizacja części usług w ograniczonym zakresie z powodu pandemii (m.in. zakup energii, usług, materiałów oraz delegacje). Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego.
			Obsługa zadań PFRON	403 353	496 702	439 809	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania. Oszczędności powstały głównie w związku z absencją chorobową pracowników.
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	60 000	8 950	Wydatki niekwalifikowalne, różnice kursowe, koszty procesów sądowych przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO WZ. Brak konieczności zwrotów kosztów postępowań sądowych.
			Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	0	0	Rezygnacja z organizacji/udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów online, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	869 418	736 882	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania. Oszczędności powstały głównie w związku z absencją chorobową pracowników.
			Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	2 645	2 645	Nadruk logotypów na zamówionych gadżetach reklamowych dla UM.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	575 495	555 354	365 587	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania. Oszczędności powstały głównie w związku z absencją chorobową pracowników.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	478 213	436 174	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, usługi dezynfekcji pomieszczeń oraz kurierskie i pocztowe związane z dostawą materiałów, program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników UM, organizacja pracy zdalnej UM: zakup komputerów przenośnych, licencji (m.in. do organizacji telekonferencji) oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	34	33	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			Wydatki majątkowe	49 975 582	46 783 183	39 556 177	
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	32 376	32 376	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby ROPS w siedzibie przy ul. Starzyńskiego, przegląd rejestracyjny samochodu służbowego, zakup klimatyzatora do siedziby przy ul. Korsarzy.
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	647 282	308 281	Realizacja umowy na dostawę bazodanowego oprogramowania serwerowego dla UM, profesjonalnego oprogramowania do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem, oprogramowania antywirusowego oraz licencji Microsoft Windows. Niewykonanie spowodowane utrudnioną realizacją zamówienia na macierz dyskową w wyniku zagrożenia epidemiologicznego.
			Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	265 000	125 000	44 400	Modyfikacja Serwisu Internetowego RPO WZ. Niższe wykonanie stanowią oszczędności na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego RPO. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)	48 895 582	45 978 525	39 171 120	Roboty budowlane, m.in. prace rozbiórkowe zabudowań użytkowanych przez WSPR w Szczecinie, prace wyburzeniowe, demontaż instalacji oraz wind, prace konstrukcyjne oraz montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Piłsudskiego. Ściana szczelinowa, roboty konstrukcyjne kondygnacji garażu podziemnego i parteru oraz prace projektowe w budynku przy ul. Mazowieckiej. Obsługa prawna oraz koszty związane z realizacją umów m.in. na inżyniera kontraktu. Niewykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami odbioru wykonanych robót oraz aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji, a tym samym planu płatności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000	1 150 625	1 086 297	
			Wydatki bieżące	1 218 000	1 150 625	1 086 297	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniami COVID-19	0	500	378	Zakup maseczek ochronnych dla pracowników i klientów.
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 218 000	1 150 125	1 085 919	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem biura, koordynacją działań Sztabu Pomocy Belgia, którego celem było niesienie pomocy Polakom w Belgii w okresie pandemii, przygotowaniem materiałów, udziałem w spotkaniach, promocją i reprezentacją interesów regionu w instytucjach UE, promocją regionu podczas Kongresu Kobiet.
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 022	6 493 641	4 719 410	
			Wydatki bieżące	5 297 022	6 473 797	4 719 410	
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 550 000	1 243 553	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna, zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym, kampania reklamowa w portalach internetowych oraz w prasie lokalnej i regionalnej, zakup wydawnictw i materiałów poligraficznych oraz produkcja materiałów video promujących Pomorze Zachodnie. Część wydatków nie została zrealizowana ze względu na ograniczenia dotyczące organizacji spotkań, oszczędności poprzetargowe.
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	470 000	414 000	Promocja Województwa i kreowania marki regionu poprzez przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (koncerty, festiwale, wystawy, promocja wydawnictw płytowych i książkowych). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydarzenia zaplanowane w IV kw. 2020 r. nie odbyły się.
			Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	2 678 363	3 327 184	2 834 954	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego, wykonanie autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego. Niewykonanie wynika głównie z sytuacji epidemicznej w kraju i uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia.
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące (WPF)	268 659	200 159	27 856	Zakup materiałów promocyjnych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników projektu. W związku z sytuacją epidemiczną nie zrealizowano wydarzeń masowych (m.in. rajdów) zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	0	409 751	0	W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymano działania zaplanowane w ramach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	350 000	516 703	199 047	Kampania promocyjna Programu Społecznik i organizacja Gali podsumowującej, świadczenie usługi generatora wniosków. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania, w tym gala podsumowująca całoroczne działania w ramach programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki majątkowe	0	19 844	0	
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe (WPF)	0	19 844	0	Zakup zaplanowanego sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu dokonany został w ramach wydatków bieżących. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			75095 - Pozostała działalność	10 882 081	10 082 260	8 938 567	
			Wydatki bieżące	9 082 081	8 150 260	7 043 216	
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	125 300	123 850	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województwa RP.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	579 155	139 119	Organizacja seminariów, spotkań okolicznościowych, konkursów, obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka. Część wydatków nie została zrealizowana ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Oszczędności w związku z niższymi kosztami realizacji zadań.
			Rok Polskiego Pomorza Zachodniego	420 000	420 000	332 896	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami 75-lecia Polskiego Pomorza Zachodniego. Część wydarzeń nie została zrealizowana ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
			Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	1 400 000	1 784 852	1 540 591	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku. Oszczędności powstałe głównie z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.
			Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	476 000	476 000	417 480	Refundacja wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin związanych z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ w obszarze KKBOF". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			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)	96 331	150 866	68 158	Wydatki poniesiono m.in. na: opracowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE” oraz scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, przeprowadzenie seminariów z częścią warsztatową, udział w spotkaniu liderów pakietów roboczych. Niewykonanie wynika z przeniesienia terminu realizacji II fazy wdrażania działania pilotażowego na rok 2021 oraz rezygnacji ze spotkań stacjonarnych w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (WPF)	705 300	265 257	219 986	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji, organizacja czterech dwudniowych zajęć warsztatowych pn. "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz zakup materiałów promocyjnych. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz niższymi kosztami organizacji jednego z czterech zaplanowanych modułów szkoleniowych.
			Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym (WPF)	0	16 555	15 641	Wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	30 000	30 000	2 741	Usługa transportowa dla delegacji zagranicznej. Niższe wykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	187 476	187 365	Organizacja posiedzenia wyjazdowego Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, rozstrzygnięcie Konkursu Marszałka WZ "Zachodniopomorski Lider Współpracy z NGO 2020". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zaplanowane zadania w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w większości odwołano w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	750 350	282 264	216 795	Wydatki związane z: działaniami na rzecz współpracy z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią–Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, pozostałą współpracą międzyregionalną i międzynarodową oraz składką członkowską na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, współorganizacją wydarzeń międzynarodowych. Niewykonanie wynika z rezygnacji z wyjazdów służbowych oraz organizacji wydarzeń w związku z sytuacją epidemiczną.
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	391 800	60 600	34 659	Opracowanie albumu promującego produkty tradycyjne i regionalne województwa pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów", sfinansowanie nagród w konkursie "Poszukiwacze Smaku" i "Sołtys Roku" oraz dofinansowanie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy w Drawnie i integracyjnych warsztatów z zakresu rybactwa. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (odwołanie wydarzeń zaplanowanych w ramach zadania).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	112 300	0	0	Rezygnacja z organizacji i współorganizacji wydarzeń tematycznych z uwagi na epidemię COVID-19.
			Kształtowanie wizerunku urzędu	0	28 000	0	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (w tym rezygnacja z zaplanowanych działań w ramach zadania).
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	3 650 000	3 743 935	3 743 935	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie.
			Wydatki majątkowe	1 800 000	1 932 000	1 895 351	
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	1 785 430	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących 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 nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	0	100 000	99 921	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla laureatów konkursu (4 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego), które uzyskały najwyższą procentową frekwencję wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	0	22 000	0	Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe (WPF)	0	10 000	10 000	Dotacja dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na wkład własny na budowę Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba. Zadanie wieloletnie.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				1 090 000	1 328 003	1 311 426	
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczny przedszkolak", "Bezpieczny Senior", "Bezpiecznie Nad Morzem" oraz wyposażenie Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	660 000	648 003	648 003	
			Wydatki bieżące	660 000	648 003	648 003	
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	318 003	318 003	Przekazanie środków w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Grant Strażacki” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	50 000	50 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	280 000	280 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	210 000	210 000	
			Wydatki bieżące	200 000	210 000	210 000	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	210 000	210 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	190 000	430 000	413 423	
			Wydatki bieżące	190 000	190 000	174 053	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	185 000	169 163	Publikacja materiałów promujących działalność województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obronności, organizacja, uczestnictwo w konferencjach. Zakup pucharów dla koła Strzeleckiego Wojewódzkiego Oddziału Ligi Obrony Kraju i organizacja konferencji "Bezpieczny Region". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	4 890	Organizacja szkolenia obronnego pracowników, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania UM w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz ocena przydatności budynku przy ul. A. Mickiewicza 41, na Zapasowe Miejsca Pracy Marszałka wraz z jego dokumentacją.
			Wydatki majątkowe	0	240 000	239 370	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	240 000	239 370	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 147 017	5 935 282	3 327 728	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000	3 760 239	3 327 728	
			Wydatki bieżące	6 000 000	3 760 239	3 327 728	
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 000 000	3 760 239	3 327 728	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Oszczędności wynikają ze spadku stóp procentowych oraz braku konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	2 175 043	0	
			Wydatki bieżące	5 147 017	2 175 043	0	
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)	1 080 000	120 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)	233 333	58 333	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie (WPF)	3 833 684	1 996 710	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 834 235	11 726 029	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 834 235	11 726 029	0	
			Wydatki bieżące	16 790 807	6 108 951	0	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	6 415 996	66	0	Zwiększenie rezerwy per saldo o kwotę 15.947 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 6.431.877 zł wykazano w tabeli nr 3.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa ogólna	4 455 000	4 906 485	0	Zmiany w planie polegające na zwiększeniu rezerwy o kwotę 1.945.603 zł i rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 1.494.118 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	0	0	Rozwiązanie rezerwy celowej.
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	791 392	55 940	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 735.452 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	1 683 419	495 625	0	Zmiany w planie polegające na zmniejszeniu rezerwy o kwotę per saldo 870.862 zł i rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 316.932 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 700 000	0	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 1.000.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 700 000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczących z tytułu rozstrzygnięć sądowych	600 000	600 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	50 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 250.000 zł na modernizacje w placówkach oświatowych. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 100.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	245 000	835	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 244.165 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Wydatki majątkowe	21 043 428	5 617 078	0	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	413 428	7 277	0	Zwiększenie rezerwy per saldo o kwotę 6.667.231 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 7.073.382 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 2 mln zł na działania bieżące związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków epidemii COVID-19. Odtworzenie rezerwy do wysokości 2 mln zł.
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	370 000	0	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 150 000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 220.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	0	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 499.904 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 96 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	10 460 000	506 763	0	Zmiana w planie polegająca na zmniejszeniu rezerwy per saldo o kwotę 710.454 zł i rozdysponowanie rezerwy na kwotę 9.242.783 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 300 000	1 300 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	1 803 038	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 3.196.962 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	1 000 000	0	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 929.202 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 70.798 zł wykazano w tabeli nr 3.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 955 403	19 975 452	18 489 880	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		656 949	671 979	575 283	
		Wydatki bieżące		656 949	671 979	575 283	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 301	4 300	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	656 949	667 678	570 982	Wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Kołobrzeg S.A., odpis na ZFSS. Niewykonanie wynika z czasowego zmniejszenia działalności szkoły i wynagrodzeń nauczycieli.
			80104 - Przedszkola	350 000	178 964	157 417	
			Wydatki majątkowe	350 000	178 964	157 417	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	350 000	170 000	148 453	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 964	8 964	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			80115 - Technika	2 138 990	2 383 440	2 176 273	
			Wydatki bieżące	2 138 990	2 360 440	2 176 273	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	0	169 541	0	Przeniesienie wydatków na 2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną i przejściem uczniów na system zdalnego nauczania, nie dokonano rekrutacji na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	32 200	31 374	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 138 990	2 158 699	2 144 899	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne, remontowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFSS, podróże służbowe.
			Wydatki majątkowe	0	23 000	0	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	0	23 000	0	Przeniesienie wydatków na zakup sprzętów do nauki zawodów na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			80116 - Szkoły policealne	4 640 328	4 954 883	4 372 201	
			Wydatki bieżące	4 640 328	4 912 883	4 372 201	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	0	254 599	0	W związku z sytuacją epidemiczną i przejściem uczniów na system zdalnego nauczania, nie dokonano rekrutacji na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	37 900	37 900	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 032 441	3 959 028	3 724 763	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFSS, podróże służbowe.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	607 887	648 142	596 323	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFSS.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	13 214	13 214	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla 15 nauczycieli i emerytowanych nauczycieli ZCKZiU w Szczecinie.
			Wydatki majątkowe	0	42 000	0	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	0	42 000	0	Przeniesienie wydatków na zakup sprzętów do nauki zawodów na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	1 041 867	1 311 370	1 292 136	
			Wydatki bieżące	1 041 867	1 311 370	1 292 136	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 500	5 440	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenieniu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 041 867	1 288 370	1 269 200	Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi zdrowotne, remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń szkolnych, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS.
			Wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne	0	17 500	17 496	Zakup pomocy dydaktycznych (4 laptopy) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	229 935	226 954	149 483	
			Wydatki bieżące	229 935	226 954	149 483	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 000	1 000	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenieniu się COVID-19.
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	229 935	225 954	148 483	Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS. Niewykonanie wynika z czasowego zmniejszenia działalności szkoły i wynagrodzeń nauczycieli.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 872 923	5 919 974	5 769 039	
			Wydatki bieżące	4 872 923	5 919 974	5 769 039	
			Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER (WPF)	0	720	0	Przesunięcie realizacji zadania na rok 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 670	37 627	37 054	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli: szkolenie online Rady Pedagogicznej dla nauczycieli, studia podyplomowe, zakup książek tematycznych, szkolenia.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	17 100	11 626	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenieniu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie. Niewykonanie wynika z niezłożenia przez wszystkich uprawnionych nauczycieli wniosków o wypłatę świadczenia "500+".
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 835 253	5 863 212	5 719 043	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, remontowe, wpłaty na PEFRON, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 315	1 315	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 652 830	2 697 766	2 634 914	
			Wydatki bieżące	2 652 830	2 697 766	2 634 914	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	16 143	9 112	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenieniu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie. Odchylenie wynika z niezłożenia przez wszystkich uprawnionych nauczycieli wniosków o wypłatę świadczenia "500+".
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 652 830	2 681 623	2 625 802	Wynagrodzenia pracowników oddziałów zamiejscowych bibliotek, media, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbiór, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 699	171 342	56 471	
			Wydatki bieżące	223 699	171 342	56 471	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	145 393	145 393	30 523	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie "opiekun medyczny", odpis na ZFŚS. Oszczędności w związku ze spadkiem liczby uczestników kontynuowanego kursu z 20 do 9 osób oraz brak utworzenia nowego kursu planowanego w 2020 r. Zmniejszono ilość grup w zakresie praktyki zawodowej, co znacznie zmniejszyło planowane koszty.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	78 306	25 949	25 948	
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 162	62 156	40 433	
			Wydatki bieżące	64 162	62 156	40 433	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	15 776	15 776	1 755	Wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe prowadzone z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis na ZFŚS. Słuchacze z orzeczeniami, dla których zaplanowano środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne zakończyli naukę, a w nowym roku szkolnym brak było słuchaczy do objęcia i finansowania dla nich dodatkowych zajęć. Odchylenia wynikają również z sytuacji epidemicznej i pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...).
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	48 386	46 380	38 678	
			80195 - Pozostała działalność	1 083 720	1 396 624	1 266 230	
			Wydatki bieżące	1 083 720	956 757	827 211	
			Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	199 080	206 170	186 431	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym m.in.: związane ze współorganizacją lub organizacją imprez, konkursów, wydarzeń na temat UE, praw obywateli, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej i fanpaga na portalach społecznościowych, wydawanie Biuletynu Europejskiego. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (WPF)	0	8 946	2 952	Wykonanie materiałów promocyjnych oraz zwrot kosztów udziału młodzieży w wolontariatach i projektach. Niewykonanie wyniku z odstąpienia od organizacji wyjazdów młodzieży na wolontariat i wymianę międzynarodową w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie zakończone.
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	86 868	70 124	38 197	Wydatki głównie na ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich jednostek oświatowych, zakup plakatów informujących o stypendiach Marszałka, transkrypcję nagrania debaty oświatowej, wynagrodzenie ekspertów z listy MEN na komisji egzaminacyjnej i eksperta ds. oświaty na debacie. Odchylenie wynika głównie z mniejszych opłat m.in. na ubezpieczenie mienia, braku drobnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	48 872	2 989	0	Nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	17 000	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 500	1 737	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19. Niewykonanie wyniku z mniejszego zapotrzebowania na ww. środki.
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	8 790	8 789	Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela konsultanta.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	710 000	649 000	589 105	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem, organizacją spotkań "Demokracja w Praktyce" oraz spotkań online dla grupy z Goleniowa i Polic, obsługą i wspieraniem Rady Młodzieży WZ oraz Młodzieżowych Rad Miast w regionie – warsztaty online skierowane do przedstawicieli młodzieżowych rad i opiekunów, organizacją spotkania kapituły oraz webinary dotyczące fake newsów i dezinformacji. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji wydarzeń lub zmiany ich formuły ze stacjonarnej na online, w związku z sytuacją epidemiczną.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	21 900	8 238	0	Plan na zadaniu został przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych. Niewykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie złożone wnioski i załączone dokumenty spełniały wymogi formalne określone w uchwale przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
			Wydatki majątkowe	0	439 867	439 019	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	0	439 867	439 019	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
851	-	OCHRONA ZDROWIA		59 749 109	42 761 946	35 234 590	
	85111	-	Szpitala ogólne	13 325 000	24 154 280	22 264 505	
			Wydatki bieżące	25 000	36 100	36 062	
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	25 000	36 100	36 062	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	13 300 000	24 118 180	22 228 443	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	6 657 816	6 482 288	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	4 405 229	3 856 464	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Modernizacja obiektów SPZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)	1 600 000	1 900 000	1 900 000	Kontynuacja prac modernizacyjnych pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	0	1 150 000	0	Zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) Wojewoda Zachodniopomorski zgłosił do ujęcia w rozporządzeniu Rady Ministrów jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	6 100 000	9 984 744	9 969 301	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	20 391	20 390	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
	85117	-	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	450 000	147 000	147 000	
			Wydatki majątkowe	450 000	147 000	147 000	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	147 000	147 000	Dotacja celowa dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ Leśna Ustroń w Tucznie na dofinansowanie montażu oświetlenia awaryjnego i systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym Ośrodka oraz zakup drzwi przeciwpożarowych.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	450 000	0	0	Przeniesienie planu do rozdziału 85111 na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia SPZOZ.
	85118	-	Szpitala uzdrowiskowe	0	36 646	30 278	
			Wydatki majątkowe	0	36 646	30 278	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	36 646	30 278	Dotacja celowa dla Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu na dofinansowanie prac renowacyjnych schodów zewnętrznych Szpitala.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85141 - Ratownictwo medyczne			10 100 000	10 935 090	6 503 150	
			Wydatki bieżące	100 000	0	0	
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	100 000	0	0	Odwołanie organizacji mistrzostw ratownictwa medycznego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Wydatki majątkowe	10 000 000	10 935 090	6 503 150	
			Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)	10 000 000	6 435 090	6 435 090	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na kontynuację prac w zakresie budowy nowych siedzib pogotowia ratunkowego. Zadanie wykonano i rozliczono w terminie.
			Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (WPF)	0	4 500 000	68 060	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w związku z rozpoczęciem inwestycji i poniesieniem wydatków na Inżyniera kontraktu. Niewykonanie wynika z przekazania dotacji dla WSPR w kwocie niższej od planowanej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i zakresu prac możliwych do wykonania, spowodowaną późniejszym terminem podpisania umowy z ZUW (październik).
	85148 - Medycyna pracy			5 500 000	5 858 793	5 098 117	
			Wydatki bieżące	5 500 000	5 458 793	4 698 117	
			Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	5 458 793	4 698 117	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie, WOMP w Koszalinie, SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie oraz Przychodnią Portową w Szczecinie. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną.
			Wydatki majątkowe	0	400 000	400 000	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	400 000	400 000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na dofinansowanie zadania w zakresie termomodernizacji budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie - etap III.
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			900 000	223 334	191 616	
			Wydatki bieżące	900 000	223 334	191 616	
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	223 334	191 616	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie związane jest z niewykorzystaniem środków dotacji przez Gminę Nowogard, która w ramach programu leczenia niepłodności zrealizowała mniejszą liczbę procedur niż zakładano.
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			50 000	23 200	22 561	
			Wydatki bieżące	50 000	23 200	22 561	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	23 000	22 361	Wykonanie projektu plakatu pt. "IDŹ ZRÓB TEST NA HIV", wyświetlenie na wieży Zamku Książąt Pomorskich "Czerwonej Kokardki" - symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Przekazanie dotacji na wykonanie zadań publicznych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	200	200	Wykonanie ulotek informacyjnych z logo Województwa na temat COVID-19.
	85153 - Zwalczanie narkomanii			105 791	105 791	105 791	
			Wydatki bieżące	105 791	105 791	105 791	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	105 791	105 791	105 791	Realizacja zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert oraz zadania publicznego w trybie małego grantu, kampania informacyjna skierowana do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000	244 000	201 663	
			Wydatki bieżące	244 000	244 000	201 663	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	244 000	244 000	201 663	Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, współorganizacja wraz z Fundacją Oświatową Realizujemy Marzenia pilotażowego projektu przeciw uzależnieniom pn. "FERIE BEZ KOMÓRKI" dla dzieci z terenu województwa, kampania informacyjna skierowana do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas jazdy. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika ze zwrotów: niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez WOTUW Stanomino oraz niewykorzystanych dotacji celowych przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych Wieliczka i WOPR Szczecin.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 534	28 834	18 933	
			Wydatki bieżące	18 534	28 834	18 933	
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	18 534	28 834	18 933	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy oraz uczniów, którzy ukończyli 26 lat. Niewykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego oraz oszczędności z tytułu pomocy publicznej w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(...).
	85195		Pozostała działalność	29 055 784	1 004 978	650 976	
			Wydatki bieżące	306 000	87 835	79 836	
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	2 000	2 000	Refundacja kosztów poniesionych przez realizatora na przygotowanie organizacji Dni Otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, wydarzenia promującego kierunku pielęgniarstwo i położnictwo wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	9 300	9 227	Wydruk i opracowanie aktualizacji informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy, współorganizacja z OSiR Pyrzyce półkolonii "W poszukiwaniu przygód"; przeprowadzenie szkolenia online dla pracowników WWS.
			Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	4 365	4 293	Zakup urządzenia do prowadzenia videokonferencji, organizacja spotkania oraz koszty postępowania egzekucyjnego.
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	49 170	41 316	Zakup urządzeń do prowadzenia videokonferencji, które w drodze umowy użyczenia, udostępniono podległym jednostkom ochrony zdrowia. Fumigacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Leśna Ustroń w Tucznie w związku z pojawieniem się zakażenia wirusem COVID-19 u pacjenta leczonego ambulatoryjnie w ZOL. Oszczędności przy zakupie urządzeń do videokonferencji.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	23 000	23 000	Wykonanie ulotek informacyjnych z logo Województwa na temat COVID-19, wsparcie organizacji pozarządowej w ramach dotacji w trybie małego grantu.
			Wydatki majątkowe	28 749 784	917 143	571 140	
			Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	28 749 784	900 000	553 998	Refundacja wydatków Partnera Projektu (Szpital Wojewódzki Koszalin) w zakresie zakupionego systemu szpitalnego HIS. Koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu. Niewykonanie wynika z zakończenia postępowania przetargowego na usługę Inżyniera Kontraktu w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano oraz przesunięcia realizacji zadań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu na terenie szpitali (Partnerów Projektu), w związku z sytuacją epidemiczną.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	17 143	17 142	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: zaliczki na realizację projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" w ramach RPO WZ, części dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
852 - POMOC SPOŁECZNA				1 432 733	15 040 199	4 058 743	
	85202		Domy pomocy społecznej	0	90 420	90 330	
			Wydatki bieżące	0	1 420	1 397	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 420	1 397	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	0	89 000	88 933	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	89 000	88 933	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	85203		Ośrodki wsparcia	0	97 230	94 453	
			Wydatki bieżące	0	1 829	1 828	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 829	1 828	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	0	95 401	92 625	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	95 401	92 625	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	169 810	69 730	
			Wydatki bieżące	245 000	169 810	69 730	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	169 810	69 730	Opracowanie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc i ramowych programów dla osób doznających przemocy w rodzinie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika z braku podpisania umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	970 000	665 000	663 540	
			Wydatki bieżące	970 000	665 000	663 540	
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	0	0	Odwolanie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	780 000	309 700	308 550	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000	105 300	105 300	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pn. Działalność na rzecz osób chorujących psychicznie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	250 000	249 690	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie bądź powierzenie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w regionie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
	85295		Pozostała działalność	217 733	14 017 739	3 140 690	
			Wydatki bieżące	217 733	13 824 739	3 102 929	
			Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	0	58 519	45 071	Najem pomieszczeń biurowych (na potrzeby modelowego mieszkania), szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo indywidualne, zakup materiałów zużywalnych do sprawowania opieki na rzecz prowadzonych szkoleń oraz asortymentu niezbędnego do udzielania porad architektonicznych, zakup środków ochrony osobistej, celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Zadanie zakończone.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	217 733	3 048 300	232 468	Projekt partnerski realizowany przez 6. województw (Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie). Przeprowadzono spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup Decydentów i Regionalnych Grup Refleksyjnych przy udziale Doradców, coaching grupowy i indywidualny dla instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich oraz warsztaty dla gmin. Niewykonanie wydatków w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń dezynfekujących oraz opóźnieniami w tworzeniu miejsc wychnieniowych dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, a także oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Region Do+D470:M474brego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	0	9 477 038	2 743 278	Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz Fundację Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Przekazano dotacje celowe na prowadzenie usług opiekuńczych, wsparcie osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie usług społecznych przez jst. Zakup środków ochrony osobistej, szkolenia kandydatów na opiekunów. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz niezrealizowanie części zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	0	265 751	48 142	Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lidera) oraz 6 powiatów: Drawski, Kołobrzeski, Myśliborski, Stargardzkie, Świdwiński, Wałecki. Przekazano dotacje celowe dla partnerów projektu na wynagrodzenie koordynatorów. Niewykonanie wydatków głównie z powodu niewykorzystania dotacji przez partnerów projektu oraz przeniesienia zadań dotyczących zatrudnienia personelu merytorycznego na 2021 rok, a także oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	941 160	0	Wydatki na zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 na potrzeby instytucji całodobowego i okresowego pobytu typu: domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, hospicja i inne placówki, zostały zrefundowane w ramach projektu pn. Region Dobrego Wsparcia realizowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	33 971	33 970	Zwrot do lidera projektu - Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie oszczędności związanych z realizacją projektu pn. "Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ".
			Wydatki majątkowe	0	193 000	37 761	
			Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ- wydatki majątkowe (WPF)	0	193 000	37 761	Dotacja celowa dla partnera projektu - Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie na zakup serwera na potrzeby uruchomienia teleopieki w ramach realizowanego przez Fundację zadania pn. "Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu". Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i niezrealizowaniem części zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				40 104 854	156 124 401	142 978 223	
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 179 000	3 949 533	3 948 212	
			Wydatki bieżące	3 879 000	3 310 905	3 309 584	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 879 000	3 209 772	3 208 452	Realizacja Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym m.in. udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz na realizację zadania z zakresu polityki społecznej pn. Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	101 133	101 132	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych części dotacji celowej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie na działanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
			Wydatki majątkowe	300 000	638 628	638 628	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	300 000	638 628	638 628	Przekazanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w ramach realizacji 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”. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	10	
			Wydatki bieżące	0	500	10	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	0	500	10	Opłaty komornicze, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym zwrotu części dotacji przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemyślu.
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	2 142 000	1 771 473	
			Wydatki bieżące	1 443 000	2 142 000	1 771 473	
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	2 142 000	1 771 473	Wydatki związane z realizacją zadań FGŚP, w tym: wynagrodzenia pracowników i pozostałe koszty. Na podst. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 21.238 tys. zł dla 30 pracodawców i 2.088 pracowników. Na podst. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 228.414 tys. zł dla 1.832 pracodawców i 64.004 pracowników. Fundusz dochodził roszczeń od 376 firm, w tym od 404 dłużników, zwindykowano 2.505 tys. zł. Niewykonanie wynika m. in. z absencji chorobowej oraz oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 823 084	20 520 925	20 016 794	
			Wydatki bieżące	20 823 084	20 520 925	20 016 794	
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	536 000	536 000	396 013	Wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. W roku 2020 realizowano w ramach Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 projektów , w których objęto wsparciem 398 osób. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną.
			Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 821 382	1 734 266	1 695 652	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	10 942 702	10 642 702	10 475 237	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	7 567 500	7 409 735	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym m. in. utrzymanie pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usługi komunalne, zdrowotne, pocztowe, kurierskie, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	36 500	36 201	Dezynfekcja budynku, zakup środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	3 957	3 956	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów zewnętrznych PO WER, zwrot do Komisji Europejskiej rozliczeń w ramach projektu Pomoc Techniczna PO WER.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395 - Pozostała działalność			13 659 770	129 511 443	117 241 734	
			Wydatki bieżące	12 567 770	124 535 045	112 379 337	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	60 000	60 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	2 555 370	4 486 204	2 604 516	Dotacje celowe na prowadzenie treningów samodzielności dla osób z zaburzeniami autystycznymi dla 3 partnerów projektu oraz na powierzenie realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkań wspomaganych, realizację szkoleń dla Kadry Mieszkań, organizację turnusu wyjazdowego, zatrudnienie specjalistów ds. modelu oraz gminnych doradców, wyjazdy służbowe specjalisty ds. modelu związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób z ASD. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (niższe koszty związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych, organizacją szkoleń i przesunięciem terminu realizacji prac remontowych), niższymi wydatkami poniesionymi przez partnerów projektu oraz rezygnacją Fundacji Synapsis z udziału w projekcie. Oszczędności na wydatkach związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	3 717 700	5 393 381	3 457 795	Refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki na dziećmi oraz wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług. Niewykonanie wydatków m. in. w związku z sytuacją epidemiczną skutkującą czasowym zamknięciem placówek opieki nad dzieckiem. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 735 867	5 254 534	4 352 544	Wyplata transz dla beneficjentów na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi, wsparcie w postaci usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, wdrożenia programów zdrowotnych. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną.
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 527 180	8 222 651	8 222 556	Wyplata transz dla beneficjentów na prace remontowo-adaptacyjne podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowy, placówek wsparcia dziennego, mieszkania wspomagane, kluby seniora, wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 721 653	3 039 421	3 031 345	Wyplata transz dla beneficjentów na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz wyposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego.
			Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja) (WPF)	0	800 262	281 422	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników projektu, materiały szkoleniowe dla uczestników spotkań, warsztaty i konferencje. Przeprowadzono posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (nie zrealizowano m.in. spotkań, wizyt studyjnych, Konkursu Lider ES i Targów ES) oraz powstaniem oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	21 753 600	18 161 660	Granty w formie dotacji celowych dla organizatorów domów pomocy społecznej w regionie na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannie dla pensjonariuszy i pracowników DPS. Brak pełnej realizacji wydatków wynika z niewykorzystania przez podmioty grantów na realizację działań w projekcie.
			Włacznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (WPF)	0	61 652	44 645	Realizacja działań w projekcie partnerskim, którego celem jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego. Przygotowano procedury grantowe i uruchomiono I turę naboru projektów grantowych. Zorganizowano trzy warsztaty dla potencjalnych innowatorów w miastach: Szczecin, Koszalin, Zielona Góra. Niewykonanie w wyniku ograniczenie wyjazdów służbowych w związku z COVID 19. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (WPF)	0	49 936 257	46 857 790	Wyplata grantów w ramach podpisanych 1.468 umów oraz wynagrodzenia pracowników, zakup usług. Niewykonanie wynika z niespełnienia kryteriów wyboru Grantobiorców przez część złożonych wniosków.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	25 000 000	24 778 910	Przekazanie grantów jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz inne wydatki związane z walką z COVID-19, na potrzeby prowadzonych przez jst żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych.
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	180 000	179 074	Wydatki poniesiono głównie na: organizację warsztatów pisania i rozliczanie projektów z wykorzystaniem platformy Witkac. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	347 083	347 080	Zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020 oraz PO KL.
			Wydatki majątkowe	1 092 000	4 976 398	4 862 397	
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	827 000	433 264	433 263	Wyplata transz dla beneficjentów na realizację 61 projektów obejmujących zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie badań profilaktycznych na obecność zmian rakowych w obszarze jelita grubego oraz związanych z pracami remontowo-adaptacyjnymi w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	161 000	4 185 680	4 185 679	Wyplata transz dla beneficjentów na realizację 60 projektów obejmujących prace remontowo-adaptacyjne podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej, placówek wsparcia dziennego, mieszkań wspomaganych, klubów seniora, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, a także na zakup sprzętu medycznego do zwalczania skutków COVID.
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	104 000	149 970	149 970	Wyplata transz dla beneficjentów na realizację 136 projektów obejmujących wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	0	166 660	52 662	Dotacje celowe przekazane partnerowi projektu tj. Województwu Wielkopolskiemu na przeprowadzenie prac modernizacyjno - adaptacyjnych w dwóch mieszkaniach wspomaganych w Mieście Konin oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	40 824	40 823	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 444 085	3 662 599	3 367 949	
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 784	1 452 291	1 360 315	
			Wydatki bieżące	1 400 784	1 452 291	1 360 315	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	6 000	6 000	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 784	1 445 180	1 353 204	Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 111	1 111	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 994 955	2 193 513	1 996 787	
			Wydatki bieżące	1 994 955	2 143 513	1 946 787	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	26 920	26 849	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz wypłata środków dla nauczycieli przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania, itp. przydatnych przy prowadzeniu zajęć zdalnie.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 256	2 256	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla trzech emerytowanych nauczycieli.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 020 756	991 936	916 204	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS.
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	974 199	1 122 401	1 001 478	Wynagrodzenia, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS. Oszczędności w związku z pandemią COVID-19.
			Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000	
			Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze (WPF)	0	50 000	50 000	Wykonanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, opłata za przyłączenie do sieci gazowej, wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń. Zadanie wieloletnie.
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 555	11 667	10 444	
			Wydatki bieżące	10 555	11 667	10 444	
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 555	11 667	10 444	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli - szkolenie online Rady Pedagogicznej dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych. Szkolenia w systemie online generowały niższe koszty od zaplanowanych szkoleń w tradycyjnej formie.
			85495 - Pozostała działalność	37 791	5 128	403	
			Wydatki bieżące	37 791	5 128	403	
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	3 380	0	Brak konieczności wykonania pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 833	200	0	Plan na zadaniu został przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych. Niewykonanie wyniku z ostatecznych kwot nagród przyznanych przez Komisję.
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	0	540	403	Koszty postępowania w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 958	1 008	0	Plan na zadaniu został przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych. Niewykonanie wyniku z faktu, iż nie wszystkie złożone wnioski i załączone dokumenty spełniały wymogi formalne określone w uchwale przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
			855 - RODZINA	4 149 606	4 519 131	2 821 553	
			85504 - Wspieranie rodziny	0	91 633	91 608	
			Wydatki bieżące	0	91 633	91 608	
			Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 w ramach PO WER	0	91 633	91 608	Zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/lizolacji oraz środków ochrony osobistej na potrzeby dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
			85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	351 458	351 458	
			Wydatki bieżące	0	3 480	3 480	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	3 480	3 480	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	0	347 978	347 978	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	347 978	347 978	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			85595 - Pozostała działalność	4 149 606	4 076 040	2 378 487	
			Wydatki bieżące	4 149 606	4 056 126	2 378 487	
			Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	787 966	1 014 836	866 543	Dotacje celowe dla partnerów projektu, w ramach których zrealizowano m.in.: wyjazd szkoleniowo - integracyjny "Zimowa Rodzina", konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i prawne dla uczestników projektu. Organizacja czterech spotkań doradczych z trenerami w powiecie stargardzkim i spotkania Zespołu ds. Turnusów Aktywizujących dla Rodzin. Dwa dwutygodniowe wyjazdy wakacyjne (TAR) dla rodzin oraz organizacja warsztatów wzmacniających on-line. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz powstaniem oszczędności na wydatkach związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	711 720	1 019 876	630 939	Realizacja projektu partnerskiego przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Szczecinecki, Walecki. Przekazanie dotacji partnerom na aktywizację społeczną i zawodową uczestników projektu będących w procesie usamodzielniania. Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla wszystkich uczestników projektu. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 marca 2021 r. (zgoda Instytucji Pośredniczącej - WUP w Szczecinie) oraz powstaniem oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 225 230	1 340 950	395 113	Przeprowadzono m.in. doradztwo i szkolenia pn."Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach", pn."Trening zastępowania agresji ART", „Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń” dla opiekunów usamodzielnienia, cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych, szkolenia podstawowe dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Zakup nagród w konkursie plastycznym dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz materiałów promocyjnych na potrzeby projektu. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zawieszeniem realizacji części zadań projektowych (warsztatów, organizacji grupowych form wsparcia dla odbiorców projektu) oraz powstaniem oszczędności w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	552 690	263 364	88 501	Obsługa projektu i zakup sprzętu komputerowego, niezbędnego do jego realizacji. Niewykonanie wydatków w związku z sytuacją epidemiczną i przedłużającymi się procedurami przetargowymi na przeprowadzenie szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz oszczędnościami powstałymi w ramach wydatków związanych z obsługą projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	417 099	397 391	Realizacja działań Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. "Region dla Rodziny", m.in. przekazanie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji 2 zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny, personalizacja Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją. Organizacja konkursu Marszałka pn. "Rodzina Razem". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wydatków m.in. w wyniku zwrotów środków niewydatkowanych w ramach udzielonych dotacji oraz odstąpienia od realizacji umowy na zakup usług poligraficznych.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1	0	Zwrot do budżetu państwa (Ministerstwa Finansów) dotacji celowej niewykorzystanej na realizację projektu pn. „Akademia Rodzica Zastępczego” w ramach Działania 7.6 RPO WZ (0,03 zł).
			Wydatki majątkowe	0	19 914	0	
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	0	19 914	0	Brak konieczności wyposażenia mieszkań treningowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 541 000	1 194 733	1 157 737	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				220 000	99 210	99 210	
Wydatki bieżące				220 000	99 210	99 210	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WPF)	220 000	99 210	99 210	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	500 000	486 983	
			Wydatki bieżące	350 000	500 000	486 983	
			System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)	350 000	500 000	486 983	Koszty katalogowania decyzji administracyjnych mających wpływ na naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania do gromadzenia i redystrybucji opłat środowiskowych oraz sprawozdawczości odpadowej. Zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Niewykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie prawa opcji polegającego na możliwości rozszerzenia przedmiotu umowy dotyczącej systemów informatycznych związanych z zarządzaniem opłatami środowiskowymi. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	400	0	
			Wydatki bieżące	400	400	0	
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	400	0	Wydatki zaplanowano na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przeprowadzono żadnego egzaminu.
	90095		Pozostała działalność	970 600	595 123	571 544	
			Wydatki bieżące	140 600	22 119	18 707	
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	111 000	1 000	0	Wydatki zaplanowano na koszty związane z edukacją ekologiczną, wynikającą z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie podjęto realizacji zadania.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	3 119	3 101	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	18 000	15 606	Koszty związane z wydawaniem opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wnioski właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, udział pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska. Niewykonanie spowodowane sytuacją epidemiczną, przeprowadzeniem mniejszej liczby ekspertyz dendrologicznych, wpływaniem mniejszej liczby wniosków o wycinkę.
			Wydatki majątkowe	830 000	573 004	552 837	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	830 000	573 004	552 837	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
921	- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			119 436 959	103 433 663	99 239 118	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	750 108	749 414	
			Wydatki bieżące	1 386 000	750 108	749 414	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	750 108	749 414	Stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną oraz przyznawane w ramach Programu Stypendialnego Marszałka WZ pn. „Janko Muzykant”, nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, tj. nagrody rzeczowe podczas VII Konkursu Pianistycznego Szkół Muzycznych I st. oraz nagroda finansowa dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2019 oraz nagrody "Pro Arte" Marszałka WZ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także badania w zakresie kultury. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
	92106		Teatry	50 301 768	31 047 010	29 535 175	
			Wydatki bieżące	21 502 051	21 841 898	21 841 898	
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000	7 176 000	7 176 000	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 115 spektakli, w których uczestniczyło 20 697 widzów.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500	13 753 500	13 753 500	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 104 wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 28 610 widzów.
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz organizację 11. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr".
			Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (WPF)	32 551	12 398	12 398	Działania promocyjne, tłumaczenia, wynagrodzenie koordynatorów projektu oraz koszty podróży służbowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	Dofinansowanie: produkcji i promocji przedstawień teatralnych na terenie województwa, przygotowania ok. 5 premier, organizacji 20. rocznicy powołania do życia Sceny dla Dorosłych oraz realizacji spektaklu „Kubuś i jego pan”. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki majątkowe	28 799 717	9 205 112	7 693 277	
			Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	25 571 338	6 861 170	6 541 726	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Wynagrodzenie inżyniera kontraktu, obsługa prawna, wycinka krzewów i drzew, ohumusowanie skarpy, zakończenie rozbiórki obiektów dobudowanych do budynku Teatru, rozpoczęcie robót ziemnych, prace projektowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	154 645	0	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	3 073 734	1 646 980	802 725	Zabezpieczenie i kondygnacji i balustrady schodów głównych, rozbiórka ścian działowych, wykonanie odkrytki fundamentów w zabytkowym budynku Teatru Polskiego oraz prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac. W związku z powyższym wcześniej zaplanowany zakres prac nie mógł być zrealizowany w pełnym zakresie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	696 962	348 826	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na wykonanie modernizacji zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	
			Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (muzyczną) instytucji, w tym na 15 koncertów na terenie województwa.
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 972 874	14 927 295	14 420 024	
			Wydatki bieżące	10 022 874	10 278 965	10 278 960	
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874	9 628 505	9 628 505	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 347 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 67.614 widzów.
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	400 000	400 000	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 152 wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 38.085 widzów.
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	Koszty administracyjne Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego (wynagrodzenia członków Rady Programowej ZFF oraz prowadzących zadanie pracowników Zamku Książąt Pomorskich).
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	200 000	Remont attyki wraz z ozdobnymi elementami umieszczonymi na dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	460	455	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	5 950 000	4 648 330	4 141 064	
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	300 000	300 000	Wsparcie finansowe 7 produkcji filmowych. Do XII edycji konkursu zgłoszone zostały 23 projekty, w tym – 13 dotyczyło produkcji filmów dokumentalnych, 7 fabularnych, 2 animacji oraz 1 jako film inny.
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	5 000 000	1 200 000	710 519	Dotacja celowa na wykonanie odwiertu na terenie promenady północnej Zamku w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na skarpie północnej Zamku, prace odkrywkowe u podnóża skarpy. Nie wydatkowano kwoty na aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej, w związku z odkryciem podziemnych konstrukcji pod skarpią północną. Aktualizacja dokumentacji będzie możliwa dopiero po eksploracji tuneli i wykonaniu opinii technicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	500 000	136 530	136 530	Dotacja celowa na wykonanie badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	2 500 000	2 484 606	Audyty cyfrowe skrzydła północnego wraz z wieżą dzwonów i skarpami, wynagrodzenie inspektora nadzoru, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	511 800	509 409	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	21 295 106	25 928 763	23 901 931	
			Wydatki bieżące	1 345 500	1 606 500	1 606 500	
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500	1 446 500	1 446 500	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 18 wydarzeń, w których uczestniczyło 1.790 widzów.
			Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	0	160 000	160 000	Działalność bieżąca instytucji kultury (wynagrodzenia, media, itp.) Instytucja w okresie sprawozdawczym nie zorganizowała żadnych wydarzeń, ponieważ powołana została w listopadzie 2020 r.
			Wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	22 295 431	
			Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (WPF)	19 949 606	24 322 263	22 295 431	Prace budowlane (fundamenty, konstrukcja żelbetowa części podziemnej, elementy instalacji podziemnych, konstrukcja żelbetowa parteru, I i II piętra, kula żelbetowa planetarium) oraz wydatki związane z budową (inżynier kontraktu, konsultacje geotechniczne, obsługa prawna). Dotacja niewykorzystana w całości z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			92116 - Biblioteki	13 476 642	13 861 807	13 861 653	
			Wydatki bieżące	13 476 642	13 707 807	13 707 807	
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642	13 657 807	13 657 807	Organizacja 245 wydarzeń, w których uczestniczyło 7.796 widzów.
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	50 000	50 000	Wymiana instalacji elektrycznej w magazynach książek przy ul. Dworcowej 8, zdemontowanie starej instalacji i zamontowanie nowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
			Wydatki majątkowe	0	154 000	153 846	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	154 000	153 846	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92118 - Muzea	13 575 304	12 667 073	12 660 589	
			Wydatki bieżące	12 618 834	12 149 028	12 142 544	
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640	11 627 640	11 627 640	Organizacja 280 wydarzeń, w tym m.in.: wystawy czasowe (w tym plenerowe), lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konferencje edukacyjne, konkursy i koncert muzyki klasycznej. Liczba sprzedanych biletów - 11.409 szt.
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	425 000	425 000	Wykonanie niezbędnych prac remontowych i dokumentacyjnych budynku przy ul. Wały Chrobrego 3 i budynku Pawilonu Konserwacji oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych na Placu Solidarności.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	1 021 194	96 388	89 904	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych prowadzonych przez zewnętrzne pracownie konserwatorskie, kontynuacja prac przy opracowywaniu materiałów do aplikacji, prezentacji multimedialnych i katalogów. Dotacja niewykorzystana w całości z powodu sytuacji epidemicznej, która uniemożliwiła kontrahentom wykonanie zleconych im prac oraz odbycia podróży służbowych do Niemiec. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki majątkowe	956 470	518 045	518 045	
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	220 000	220 000	Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i rozbudową w budynku Działu Konserwacji - Wały Chrobrego 3.
			Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 (WPF)	400 017	298 045	298 045	Zakup lampy światła dziennego, lup podświetlanych stołowych, elektronarzędzi i narzędzi stolarskich do wyposażenia warsztatu pozłotniczego stolarskiego dla Działu Konserwacji, mebli i narzędzi konserwatorskich, aparatu IR, liofilizatora (specjalistycznego przyrządu do konserwacji), mikropiaskarki, spektrometrów XRF i FTIR i innych. Zadanie zakończone.
			"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	556 453	0	0	Realizacja zadania przeniesiona na 2021 r. z uwagi na trwające procedury przetargowe na dostawę wraz z wykonaniem: projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną, zabudowy aranżacyjnej wystaw oraz zakupu 25 stanowisk multimedialnych do wystaw. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265	939 529	939 529	
			Wydatki bieżące	934 265	939 529	939 529	
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265	939 529	939 529	Organizacja konferencji popularno-naukowej, warsztaty szkoleniowe i wystawy, prace terenowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne na terenie powiatu polickiego, weryfikacja terenowa cmentarzy żydowskich w Nowym Warpnie i Policach oraz kontynuacja digitalizacji zasobu archiwalnego dokumentacji konserwatorskich, koordynacja organizacji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pn. "Korwód pokoleń".
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000	2 255 997	2 254 448	
			Wydatki bieżące	1 800 000	1 761 997	1 761 846	
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 800 000	1 761 997	1 761 846	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W miesiącu maju Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych dla parafii, stowarzyszeń oraz gmin. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki majątkowe	65 000	494 000	492 602	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	65 000	494 000	492 602	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92195 - Pozostała działalność	280 000	706 081	566 355	
			Wydatki majątkowe	280 000	706 081	566 355	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	280 000	668 000	528 275	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	38 081	38 080	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 421 035	20 795 521	17 337 508	
			92502 - Parki krajobrazowe	12 421 035	20 795 521	17 337 508	
			Wydatki bieżące	3 279 985	2 412 606	1 585 738	
			Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące (WPF)	0	667 667	4 797	Działania przygotowawcze, promocja projektu. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą konsultacyjną z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie wykonania czynnej ochrony w rezerwatach przyrody i koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	1 000	2 798	129	Wykonano tłumaczenia pisemne dokumentów. Rezygnacja z zadania ze względu na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	223 600	14 669	0	Ze względu na sytuację epidemiczną nie przeprowadzono szkoleń dla przewodników, nie wykonano map turystycznych, panoramy sferycznej oraz publikacji artykułów reklamowych oraz nastąpiły opóźnienia w realizacji zadań przez niemieckich partnerów projektów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	27 300	144 182	131 514	Organizacja konkursu pn. „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym” oraz „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, zakup nagród dla finalistów etapu wojewódzkiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe". Zakupiono nagrodę dla zwycięzcy konkursu (szkoły) "Najlepszy blog przyrodniczy". Wydano przewodnik po parkach krajobrazowych. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej oraz oszczędności w związku z korzystniejszymi ofertami. Zadanie zakończone.
			Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)	1 451 895	0	0	Brak oferentów na realizację części zadań w ramach projektu oraz unieważnienie czterech postępowań przetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA (WPF)	44 940	44 940	23 521	Zorganizowano konferencję otwierającą projekt. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej i braku realizacji zadania dotyczącego działań ochrony czynnej, związanych z wykonaniem płytkich zbiorników wodnych dla ptactwa wodno-błotnego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 171	2 070	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 531 250	1 536 179	1 423 707	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem i działalnością jednostki.
Wydatki majątkowe				9 141 050	18 382 915	15 751 770	
			Wydatki inwestycyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	0	35 295	30 553	Wykonano ogrodzenie kierunkujące ruch turystyczny na Łąkach Chlewickich. Oszczędności z tytułu niższych kosztów wykonania ogrodzenia.
			Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe (WPF)	178 400	111 101	106 622	Zakup platform wraz z montażem oraz wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego. Wykonano podesty zabezpieczające dla nietoperzy. Przeprowadzono monitoring powykonawczy działań ochrony czynnej dla nietoperzy i dla bociana białego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	5 772 572	11 899 425	10 887 515	Prace remontowo-budowlane, związane z konserwacją i renowacją mostu oraz odrestaurowaniem jego przyczółki. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	2 144 318	5 291 334	4 587 715	Zakończono budowę platformy widokowej w Widuchowej, 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlewice 1, Chlewice 2, Namyslin, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino. Ze względu na pandemię Covid-19 nie przeprowadzono warsztatów dla przewodników turystycznych. Niezrealizowane wydatki wynikają z przedłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r. w związku z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę obiektu Moczyły w ramach zadania projektowego pn. "Budowa miejsc odpoczynku". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (WPF)	1 045 760	1 045 760	139 365	Koszty zarządzania projektem. Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”. Uzyskano lokalizację dla 100 sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych wraz ze zgodami właścicieli terenów. Niewykonanie zadania dotyczącego działań ochrony czynnej, związanych z wykonaniem płytkich zbiorników wodnych dla ptactwa wodno-błotnego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
926 - KULTURA FIZYCZNA				5 517 000	5 599 685	5 401 274	
			92601 - Obiekty sportowe	312 000	416 685	333 334	
			Wydatki bieżące	10 000	1 300	1 291	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	10 000	1 300	1 291	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	302 000	415 385	332 043	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	302 000	415 385	332 043	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 000	3 025 000	2 986 981	
			Wydatki bieżące	3 025 000	3 025 000	2 986 981	
			Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 725 000	2 725 000	2 725 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000	261 981	Stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 43 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 r. Niewykonanie spowodowane mniejszą liczbą zawodników, którzy osiągnęli wyniki uprawniające do otrzymania stypendium. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			92695 - Pozostała działalność	2 180 000	2 158 000	2 080 959	
			Wydatki bieżące	680 000	1 086 500	1 022 775	
			Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	80 000	80 000	80 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	604 300	553 029	Nagrody finansowe dla 26 najlepszych sportowców i 19 trenerów w roku 2019, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników sportowych, współfinansowanie Gali pn. "Sportowe Podsumowanie 2019 roku", dofinansowanie dla: Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej i Stowarzyszenia Klub Karate Bushikan. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	402 200	389 746	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika ze zwrotu części środków przez gminy: Drawsko Pomorskie, Trzebieatów, Wierzchowo, Połczyn-Zdrój, Biesiekierz i Przelewice.
			Wydatki majątkowe	1 500 000	1 071 500	1 058 184	
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 071 500	1 058 184	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika ze zwrotu części środków przez gminy: Dolice, Lipiany, Stargard, Kalisz Pomorski, Postomino, Chociwel, Iłsko, Suchań, Gościno, Polanów, Myślibórz oraz Powiat Wałecki.

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

w złotych

Nazwa rezerwy	Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
1	2	3
REZERWA OGÓLNA		1 494 118
	Pomoc finansowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej	80 000
	Apelacje od wyroków sądowych	63 310
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	50 000
	Zwroty dotacji wraz pozostałymi kosztami	34 246
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	88 000
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Cykl filmów przyrodniczo-edukacyjnych o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	6 399
	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Kończuga na odbudowę infrastruktury drogowej w województwie podkarpackim zniszczonej podczas powodzi	100 000
	Zwrot środków finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie	101 133
	Finansowanie w I LO w Białym Borze pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	10 300
	Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wdrożenia "Programu szczepień przeciw grypie sezonowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego")	60 000
	Zadania w zakresie nauki (wyróżnienia maturzystów z Województwa Zachodniopomorskiego, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne)	7 230
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	612 000
	Doposażenie wojewódzkich jednostek oświatowych w sprzęt, infrastrukturę, pomoce dydaktyczne (do prowadzenia zajęć zdalnie w czasie zagrożenia epidemicznego) oraz na wkład własny do rządowego programu "Aktywna tablica"	281 500
REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020		6 431 877
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	6 431 877
	- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	15 515
	- oś V - Zrównoważony transport	12 933
	- oś VI - Rynek pracy	2 472 573
	- oś VII - Włączenie społeczne	2 331 346
	- oś VIII - Edukacja	1 576 081
	- oś IX - Infrastruktura publiczna	23 429
REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020		7 073 382
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	7 073 382
	- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	2 131 661
	- oś V - Zrównoważony transport	2 811 542
	- oś IX - Infrastruktura publiczna	2 130 179
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE		316 932
	Projekt pn. "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" w ramach PW Interreg VA	55 013
	Projekt pn. "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" w ramach PW Interreg Europa Środkowa	47 250
	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja	120 039
	Projekt pn. "Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza" w ramach PW INTERREG VA	30 682
	Projekt pn. "Pomorze Zachodnie Zielony Region" w ramach działania 4.5 RPO WZ	61 463
	Projekt pn. "Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym" w ramach PW Interreg VA	2 485
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE		9 242 783
	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia zaplanowanych do realizacji w ramach RPO WZ	6 286 972
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV" w ramach RPO WZ	1 923 214
	Wykonanie projektu uzupełniającego dla inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheluszcząca i jeziora Dąbie"	39 360
	Projekt pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie"	196 451
	Sfinansowanie robót dodatkowych w ramach zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin" w ramach OsI IV RPO WZ	4 498
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI" w ramach osi IV RPO WZ	125 000
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach osi IV RPO WZ	79 598

Nazwa rezerwy	Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
1	2	3
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII" w ramach osi IV RPO WZ	425 803
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" w ramach osi IV RPO WZ	161 887
REZERWA CELOWA NA POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE		70 798
	Realizacja projektów turystycznych	70 798
REZERWA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		2 000 000
	Działania związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków epidemii COVID-19	2 000 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		735 452
	Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń WUP, ZZDW, wojewódzkich jednostek oświatowych	735 452
REZERWA CELOWA NA ODBUDOWĘ SKRZYDŁA PÓLNOCNego ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE		3 196 962
	Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 500 000
	Dotacja celowa na modernizację zbiornika przeciwpożarowego Opery na Zamku w Szczecinie	696 962
REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY		700 000
	Dotacja dla Opery na Zamku w Szczecinie (na realizację niezbędnych napraw i remontów w Operze na Zamku)	50 000
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących (remont attyki wraz z ozdobnymi elementami na dachu Zamku)	200 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących (prace remontowe i dokumentacyjne w Gmachu Głównym)	400 000
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących (wymiana instalacji elektrycznej w magazynach książek)	50 000
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M. IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO		220 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Działu Konserwacji)	220 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY		244 165
	Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	136 165
	Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w Operze na Zamku w Szczecinie	108 000
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		100 000
	Remont wynajmowanych pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	100 000
REZERWA CELOWA NA MODERNIZACJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		250 000
	Modernizacja kotłowni internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	250 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI		96
	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki ze środków UE na finansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez m. Warnołęka i Brzózki”, w związku z nienaliczeniem ryczałtu za badania laboratoryjne	96

Tabela Nr 4

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

w złotych

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
RAZEM			81 414 856
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 040 710
01009 - Spółki wodne			467 726
	Spółka Wodna Bobolice	Konserwacja rowu melioracyjnego o dł. 1,059 km - koszenie skarp, odmulanie dna, usuwanie drzew i zakrzaczeń, oczyszczanie i naprawa przepustów (obręb Górawino)	10 156
	Spółka Wodna Biesiekierz - Będzino	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 4,169 km - koszenie skarp, odmulanie dna, usuwanie drzew i zakrzaczeń, naprawa przepustów i studzienki drenarskiej (obręb Biesiekierz i Kraśnik)	27 783
	Gminna Spółka Wodna Chojna	Konserwacja rowów melioracyjnych R-B i R-A na dł. 1,150 km - koszenie skarp, hakowanie roślinności, usuwanie zakrzaczeń, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów (obr. Jelenin)	9 250
	Spółka Wodna Kołbacz	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 17,150 km - koszenie skarp, częściowe odmulanie dna (obręb Dębina i Kołbacz)	67 069
	Spółka Wodna Gminy Darłowo	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 5,253 km - koszenie skarp, odmulanie dna, usuwanie drzew i zakrzaczeń, oczyszczanie przepustów (obręb Dobiesław, Porzecz, Barzowice, Domaślawice)	54 594
	Gminna Spółka Wodna Trzebiatów	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 3,121 km - koszenie skarp, odmulanie dna, usuwanie zakrzaczeń, oczyszczenie przepustów (obręb Trzebiatów, Mrzeżyno, Roby, Trzebusz)	18 676
	Gminna Spółka Wodna Pokrzywnica w Sławoborzu	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 2,061 km - koszenie skarp, odmulanie dna, czyszczenie i naprawa przepustów na rowach (obręb Mysłowice i Stare Ślepce)	14 857
	Gminna Spółka Wodna Mogilica w Rąbinie	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 424 m, naprawa i czyszczenie rurociągów o dł. 820 m, naprawa studni drenarskich - 4 szt. (obręb Kłodzino)	51 914
	Gminna Spółka Wodna Warnice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 3,604 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Zaborsko i Cieszysław)	23 636
	Gminna Spółka Wodna Przelewice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 6,25 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Lubiatowo i Kosin)	36 915
	Gminna Spółka Wodna Pyrzyce	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 13,001 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Brzesko i Pyrzyce)	76 361
	Gminna Spółka Wodna Bielice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 3,96 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Chabowo, Babin, Parsów, Bielice)	25 165
	Spółka Wodna Bagno	Konserwacja rowu melioracyjnego o dł. 700 m - koszenie skarp, odmulanie dna (obręb Kąty)	4 302
	Gminna Spółka Wodna Szczecinek	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 3,702 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Parsęcko)	17 220
	Gminna Spółka Wodna Barwice	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 3,086 km - koszenie skarp, odmulanie dna, oczyszczenie przepustów, usuwanie zakrzaczeń (obręb Barwice)	14 760
	Gminna Spółka Wodna Grzmiąca	Konserwacja rowów melioracyjnych na dł. 2,519 km - koszenie skarp, hakowanie roślinności, usuwanie zakrzaczeń, odmulanie dna, oczyszczenie oraz naprawa przepustów (obręb Grzmiąca i Kamionka)	15 068
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			5 272 984
Ochrona gruntów rolnych (w zakresie wydatków bieżących)			14 214
	Powiat Szczecinecki	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	6 000
	Powiat Policki	Zakup sprzętu informatycznego	2 249
	Powiat Świdwiński	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, ups oraz urządzeniem wielofunkcyjnym	5 966
Ochrona gruntów rolnych (w zakresie wydatków majątkowych)			5 258 770
	Gmina Darłowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusko	276 776
	Powiat Kamieński	Przebudowa drogi powiatowej nr 1039Z w granicach powiatu kamieńskiego - III etap	170 712
	Gmina Postomino	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieńkówko	305 338
	Gmina Węgorzyno	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielsko	459 580
	Gmina Dolice	Przebudowa drogi wewnętrznej (Zienomyśl B)	242 677
	Gmina Grzmiąca	Przebudowa nawierzchni jezdni i zjazdów z drogi gminnej do miejscowości Gdaniec	84 566
	Powiat Łobeski	Przebudowa drogi powiatowej Tucze - Dobropole (w km 0+000 - 3+616)	680 562
	Gmina Ustronie Morskie	Przebudowa drogi w m. Rusowo	162 026
	Gmina Sławno	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Gwiazdowo	339 330
	Gmina Szczecinek	Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gwda Mała	155 870
	Gmina Sławoborze	Budowa drogi na działce - obręb Pawalice, gmina Sławoborze, powiat świdwiński, etap I	155 442
	Gmina Suchań	Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo	191 401
	Gmina Barwice	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo	497 659
	Powiat Szczecinecki	Przebudowa drogi powiatowej Sulikowo-Ostrowąsy	480 440
	Gmina Będzino	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno	306 037
	Powiat Choszczeński	Przebudowa drogi powiatowej Pelczyce - Jagów	288 473
	Gmina Barlinek	Przebudowa drogi do wsi Brunki	262 551

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Gmina Borne Sulinowo	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Silnowo	45 833
	Powiat Wałecki	Przebudowa ciągów dróg na odcinku Próchnowo - Bronikowo	153 496
	01095 - Pozostała działalność		300 000
	Wojewódzki Związek Pszczelarzy	Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup węży pszczelej	300 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			50 700
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości		50 700
	Północna Izba Gospodarcza	Konkurs Przedsiębiorca i Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2020	9 000
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Białogardzka Gala Biznesu	11 000
	Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”	Rozwój i promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu kamieńskiego	12 000
	Północna Izba Gospodarcza	Konkurs dla młodzieży licealnej i studentów pn. „Business Act”	9 700
	Fundacja Północnej Izby Gospodarczej	IV Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2020”	9 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 000
	60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000
	Miasto i Gmina Kańczuga (woj. podkarpackie)	Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi w czerwcu 2020 r.	100 000
	60095 - Pozostała działalność		209 000
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Szczecinie	Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup pojazdu osobowo-transportowego do przewozu pracowników i urządzeń laboratoryjnych w miejsca wykonywania badań, zakup przyczepy sygnalizacyjnej do obsługi pomiarów diagnostycznych na drogach z intensywnym natężeniem ruchu, zakup aparatu automatycznego do określania wytrzymałości na odrywanie powierzchni warstw betonu	209 000
630 - TURYSTYKA			80 000
	63095 - Pozostała działalność		80 000
	Gmina Manowo	Pomoc finansowa dla Gminy Manowo z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej	80 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000
	70095 - Pozostała działalność		200 000
	Gmina Mieszkowice	Odbudowa budynku komunalnego w Mieszkowicach, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w październiku 2018 r.	200 000
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			199 918
	73095 - Pozostała działalność		199 918
	Politechnika Koszalińska	Dofinansowanie konkursu architektonicznego, stanowiącego etap przygotowawczy inwestycji pn. "Centrum Wiedzy Cognitarium"	199 918
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 759 675
	75095 - Pozostała działalność		5 759 675
		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 388
	Pracownia Pozarządowa	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	35 000
	Pracownia Pozarządowa	Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim 2020	17 605
	Pracownia Pozarządowa	Lokalny Indeks Jakości Współpracy SWZ z organizacjami pozarządowymi 2020	12 883
	Pracownia Pozarządowa	Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020	25 000
	Stowarzyszenie POLITES	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego	20 000
	Fundacja TPSW w Warszawie	Kaleka czy COOL-awy - Kampania Edukacji Włączającej, Województwo Zachodniopomorskie 2020	9 900
		Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 753 935
	Stowarzyszenie POLITES	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego	50 000
	Szensztacki Instytut Sióstr Maryi	Budowa Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba	10 000
	Stowarzyszenie MiastoHolizm	Dom Polski. Elementarz Dizajnu.	10 000
	Federacja Zielonych "GAJA"	Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym	20 545
	Fundacja Szansa dla Niewidomych	Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i słabowidzącym - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych. Wkład własny Województwa Zachodniopomorskiego	2 408
	Fundacja Nauka dla Środowiska	Działaj Lokalnie	15 000
	Fundacja Promocja Zdrowia	Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie - oknem na rynek pracy	24 170
	Stowarzyszenie Oficyna	Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie'20	10 000
	Fundacja Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy	Zdalna wymiana językowa na pograniczu	7 877

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	"Program Społecznik na lata 2019-2021"	3 603 935
		Wspomaganie aktywności społecznej. Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	99 921
	Gmina Szczecin	Park Warszewo/Podbórz	24 950
	Gmina Kołobrzeg	Modernizacja/rewitalizacja osiedla	25 000
	Gmina Dobra (Szczecińska)	Doposażenie placu zabaw	24 971
	Gmina Dziwnów	Wyposażenie placu zabaw	25 000
		Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 785 430
	Gmina Moryń	Siłownia plenerowa Pod Orzechem	10 000
	Gmina Chojna	Stworzenie strefy wypoczynkowej w centrum rurki	10 000
	Gmina Chojna	Utworzenie strefy rekreacyjnej w Nawodnej-Chojna	10 000
	Gmina Czaplínek	Rekreacyjna przystań w Żeliszawiu	10 000
	Gmina Połczyn-Zdrój	By dbać o wspólne mienie, musimy mieć schronienie	10 000
	Gmina Moryń	Plaża marzeń	10 000
	Gmina Chociwel	Budowa siłowni zewnętrznej w Oświnie	10 000
	Gmina Drawno	Poprawa bezpieczeństwa za świetlicą wiejską	10 000
	Gmina Brzeźno	Montaż lamp solarnych w Brzeźnie	10 000
	Gmina Drawno	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Zatomiu	10 000
	Gmina Dobrzany	Nie taki pajak straszny- zakup linarium	10 000
	Gmina Przelewice	Modernizacja przestrzeni w Ukiernicy - II etap	10 000
	Gmina Polanów	Budowa placu zabaw w Kościernicy	9 221
	Gmina Ustronie Morskie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rusowie	10 000
	Gmina Kalisz Pomorski	Budowa wiaty integracyjnej w Sienicy	10 000
	Gmina Polanów	Mały kącik zabaw dla najmłodszych	9 221
	Gmina Recz	Altana miejscem aktywności i integracji	10 000
	Gmina Tuczno	Poprawa infrastruktury przy świetlicy w Martwi	10 000
	Gmina Łobez	W piłkę nożną gramy- boisko w Boninie ulepszamy	10 000
	Gmina Połczyn-Zdrój	Kołacze w Kołaczu	10 000
	Gmina Banie	W Kręgu Bańskich Tajemnic	10 000
	Gmina Świdwin	Grillowy zakątek Lekowiaków	10 000
	Gmina Białogard	Bezpieczna strefa rekreacji w Sińcach	10 000
	Gmina Dobra	Wykonamy rekreacyjny plac przy remizie w Tucznie	10 000
	Gmina Tuczno	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Jeziorkach	10 000
	Gmina Szczecinek	Więcej światła, więcej bezpieczeństwa	10 000
	Gmina Drawno	Święciechów - poprawa dojścia do placu zabaw	10 000
	Gmina Człopa	Budowa drewnianej wiaty z grillem w Trzebinie	10 000
	Gmina Świeszyno	Stworzenie świeszynskiego kącika aktywności	10 000
	Gmina Polanów	Budowa placu zabaw w miejscowości Garbno	9 221
	Gmina Tychowo	Siłownia plenerowa w Czarnkowie. Od juniora do seniora	10 000
	Gmina Połczyn-Zdrój	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	10 000
	Gmina Borne Sulinowo	Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie	10 000
	Gmina Cedynia	Osinów Sportowy, nie tylko handlowy	10 000
	Gmina Marianowo	Gdy pod wiatą wrze praca, integracja się wzbogaca!	10 000
	Gmina Czaplínek	Chłopska Chata w tradycji i kulturze polskiej wsi	10 000
	Gmina Gryfice	Bajkowy zakątek- budowa placu zabaw w Warionowie	10 000
	Gmina Ploty	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000
	Gmina Choszczno	Moja wieś- bezpieczna wieś	10 000
	Gmina Cedynia	Przy grillu się spotkamy i razem pogadamy	10 000
	Gmina Grzmiąca	Oświetlenie drogi przy cmentarzu	10 000
	Gmina Dobrzany	W zdrowym ciele zdrowy duch	10 000
	Gmina Pełczyce	Wykonanie dojścia do świetlicy w Będargowie	10 000
	Gmina Recz	Budowa ogrodzenia placu zabaw	10 000
	Gmina Pyrzyce	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Okunicy	10 000
	Gmina Stara Dąbrowa	Budowa ogniska i miejsca spotkań mieszkańców	10 000
	Gmina Złocieniec	Modernizacja instalacji grzewczej na świetlicy	10 000
	Gmina Świerżno	Rewitalizacja placu zabaw w Chominie	10 000
	Gmina Sławno	Budowa wiaty rekreacyjnej i miejsca na ognisko	10 000
	Gmina Tychowo	Aktywni razem- budowa siłowni zewnętrznej w Osówku	10 000
	Gmina Barwice	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	10 000
	Gmina Gryfino	Wiejska wiatą	10 000
	Gmina Przelewice	Wesoło, zdrowo i sportowo w sołectwie Laskowo	10 000
	Gmina Stargard	Rogowo- wiatą edukacyjną	10 000
	Gmina Przelewice	Pod dachem na placu Floriana w Przelewicach	10 000
	Gmina Świeszyno	Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa	10 000
	Gmina Białogard	Razem damy radę modernizacja budynku w Rzyszczewie	10 000
	Gmina Borne Sulinowo	Budowa altany w miejscowości Ciemino	10 000
	Gmina Borne Sulinowo	Ogród piknikowy w Kucharowie	10 000
	Gmina Chociwel	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie	10 000
	Gmina Barwice	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wymiana podłogi	10 000
	Gmina Mirosławiec	Budowa altany integracyjnej w Bronikowie	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Gmina Postomino	Spotkaj się z nami	10 000
	Gmina Grzmiąca	Budowa wiaty pod wspólnym dachem	10 000
	Gmina Krzęcin	Siłownia pod chmurką w Chtopowie	10 000
	Gmina Bierzwnik	Budowa ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw	10 000
	Gmina Ińsko	Bezpieczna Studnica	10 000
	Gmina Malechowo	Bajkowo w świat przyrody	10 000
	Gmina Karlino	Bądź jak MacGyver- wybudowanie magazynu-warsztatu	9 495
	Gmina Marianowo	Wyjdz z domu- żyj aktywnie	10 000
	Gmina Krzęcin	Budowa wiaty pod piec chlebowy- wiejska piekarnia	10 000
	Gmina Grzmiąca	Remont Sali wraz z sanitariatami w Przeradzu	10 000
	Gmina Tychowo	Nad nami niebo- siłownia w Doblu	10 000
	Gmina Darłowo	Plac zabaw dla dzieci przy boisku w Jeżyczkach	10 000
	Gmina Lipiany	Akcja: Integracja- nowy plac zabaw we wsi Połczyno	10 000
	Gmina Barwice	Altana miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki	10 000
	Gmina Darłowo	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Boryszewo	10 000
	Gmina Biały Bór	"Przystanek Dziecko"	10 000
	Gmina Karlino	Kraina radości w miejscowości Gościnko	9 629
	Gmina Bierzwnik	Budowa siłowni zewnętrznej w Płoszkowie	10 000
	Gmina Wolin	Doposażenie placu zabaw w Kołczewie	10 000
	Gmina Postomino	Nasze miejsce na ziemi	10 000
	Gmina Tuczno	Z przyrodą i ekologią za pan brat	10 000
	Gmina Kozielice	Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu	10 000
	Gmina Golczewo	Doposażenie placu zabaw w Sosnowicach	10 000
	Gmina Drawsko Pomorskie	Wiata- miejsce przyjazne mieszkańcom	10 000
	Gmina Sławoborze	Modernizacja kompleksu rekreacyjnego w Mysłowicach	9 377
	Gmina Gryfice	Zabawa to podstawa- plac zabaw w m. Kukań	9 295
	Gmina Ińsko	Sportowe Ścienne	10 000
	Gmina Białogard	Bądźmy razem- wiata plenerowa z wyposażeniem	10 000
	Gmina Suchań	Miejsce spotkań-integracji mieszkańców Słodkówka	10 000
	Gmina Węgorzyno	Wiemy, gdzie żyjemy- historia Ginawy	9 973
	Gmina Wierzchowo	Bezpieczny plac zabaw w sołectwie Osiek Drawski	10 000
	Gmina Lipiany	Bezpieczny plac zabaw we wsi Batowo	10 000
	Gmina Dębno	Zewnętrzna modernizacja świetlicy w Bogusławiu	10 000
	Gmina Darłowo	Renowacja przystanku z tablicą i reklamą Dąbek	10 000
	Gmina Resko	Śmieci segregujesz- środowisko ratujesz	10 000
	Gmina Kołobrzeg	Ale historia z plotem - powrót do przeszłości	10 000
	Gmina Dębno	Remont świetlicy wiejskiej- serce wsi Warnice	10 000
	Gmina Pyrzyce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stróżewie	10 000
	Gmina Pyrzyce	Scena dla Krzemlina	10 000
	Gmina Radowo Małe	Bezpieczna droga do szkoły dzieci z Mołdawina	10 000
	Gmina Myślibórz	Budowa lampy solarnej w miejscowości Myślborzyce	10 000
	Gmina Malechowo	Integracja i rekreacja w Zielenicy	10 000
	Gmina Wolin	Teatr, tam wszystko staje się możliwe- Budowa sceny	10 000
	Gmina Osina	Co powie ryba	10 000
	Gmina Świeszyno	Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych	10 000
	Gmina Złocieniec	Gry betonowe pod chmurką	10 000
	Gmina Kozielice	Bezpieczne boisko w Czarnowie	10 000
	Gmina Biesiekierz	Wchodzimy wyżej	10 000
	Gmina Będzino	Integrowanie przez działanie w Dobrem	10 000
	Gmina Wałcz	Integracja przez zabawę w m. Kłosowo gm. Wałcz	10 000
	Gmina Myślibórz	Sportowo oznacza zdrowo- montaż trybun na boisku	10 000
	Gmina Trzcińsko-Zdrój	Miejsce integracji społecznej w Piasecznie	10 000
	Gmina Płoty	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu	10 000
	Gmina Sławoborze	Altana rekreacyjna dla sołectwa Międzyrzecze	10 000
	Gmina Osina	Postój rowerowy na szlaku "Równina Nowogrodzka"	10 000
	Gmina Wałcz	Doposażenie placu zabaw: m. Łaski Wałeckie gm. Wałcz	10 000
	Gmina Bielice	Plenerowe miejsce integracji społecznej	10 000
	Gmina Sianów	Zagrajmy razem w Dąbrowie	10 000
	Gmina Lipiany	Zielone miejsce spotkań we wsi Osetna	10 000
	Gmina Biały Bór	Bezpieczny plac zabaw w Trzebielu	10 000
	Gmina Kobylanka	Doposażenie placu zabaw w Motańcu, urządzenia SI	10 000
	Gmina Trzebiatów	Plac zabaw w Nowielicach	10 000
	Gmina Sianów	Zadaszenie sceny dla wzmocnienia oferty integracji	10 000
	Gmina Drawsko Pomorskie	Zdrowie i integracja społeczna	10 000
	Gmina Barlinek	Magazyn sołecki	10 000
	Gmina Bielice	Świetlica miejscem integracji międzypokoleniowej	10 000
	Gmina Golczewo	Budowa skwerku rekreacyjnego przy świetlicy	10 000
	Gmina Będzino	Strefa rekreacji w miejscowości Borkowice	10 000
	Gmina Suchań	Aktywnie w Tarnowie	10 000
	Gmina Mielno	Wiata Gęsie Gniazdo- miejsce spotkań	10 000
	Gmina Bierzwnik	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty- Ostromięcko	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Gmina Wolin	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Laska	10 000
	Gmina Ustronie Morskie	Utworzenie czytelnicy pod chmurką w Ustroniu Morskim	10 000
	Gmina Manowo	Miejsce integracji społecznej w Wyszeborzu	10 000
	Gmina Bielice	Pokoleniowe integrowanie	10 000
	Gmina Maszewo	Komplex rekreacyjny "Marzenia dzieci z Radzanka"	10 000
	Gmina Siemysł	Boisko sportowe w miejscowości Trzynik	10 000
	Gmina Biesiekierz	Informacja = Integracja!	10 000
	Gmina Warnice	Nowe urządzenie na plac zabaw	10 000
	Gmina Nowogródek Pomorski	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowogrodku Pom.	10 000
	Gmina Trzebiatów	Plac zabaw w sołectwie Gosław	10 000
	Gmina Karlino	Świetlany promyk w miejscowości Krukowo	10 000
	Gmina Przybiernów	Rzysznowo: amfiteatr pod sosnami	10 000
	Gmina Biesiekierz	Bezpiecznie na zakręcie	10 000
	Gmina Widuchowa	Stworzenie aktywnej przestrzeni publicznej	10 000
	Gmina Dziwnów	Przystań-Popatr-Pomyśl	10 000
	Gmina Malechowo	Do aktywnych świat należy	10 000
	Gmina Będzino	Zdrowo i oświatowo w Łeknie	10 000
	Gmina Dziwnów	Zabawa na pełnych obrotach	10 000
	Gmina Rąbino	"Czas dla Nas" modernizacja świetlicy w Rąbinie	10 000
	Gmina Golczewo	Budowa parkingu przy OSP w Kretlewie	10 000
	Gmina Dębno	Montaż fotowoltaiki w świetlicy w Grzymiradzu	10 000
	Gmina Bobolice	Doposażenie siłowni na boisku w Świelinie	10 000
	Gmina Kobylanka	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Reptowie	10 000
	Gmina Manowo	Budowa miejsca integracji społeczności Rosnowa	10 000
	Gmina Nowogródek Pomorski	Kuchnia marzeń- zakup nowego sprzętu	10 000
	Gmina Siemysł	Stworzenie miejsca wypoczynku w rekreacji we wsi	10 000
	Gmina Rewal	Ogródek Jordanowski	10 000
	Gmina Dygowo	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu	10 000
	Gmina Osin	Nasza świetlica- nauka i integracja	10 000
	Gmina Sławno	Utworzenie siłowni plenerowej w Sławsku	10 000
	Gmina Goleniów	Kąty dostępne dla wszystkich	10 000
	Gmina Dygowo	Stworzenie miejsca rekreacji i sportu	10 000
	Gmina Siemysł	Doposażenie zaplecza kuchennego GOK-U	10 000
	Gmina Rewal	W tęczowym gaju- rewitalizacja placu zabaw	10 000
	Gmina Stare Czarnowo	Modernizacja placu rekreacyjnego	10 000
	Gmina Rymań	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Gorawinie	10 000
	Gmina Rymań	Wyposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej	10 000
	Gmina Police	Strefa bezpiecznego grillowania w Niekońcycy	10 000
	Gmina Szczecinek	Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców Skotnik	10 000
	Gmina Dębno	Rewitalizacja terenu zielonego w Oborzanach	10 000
	Gmina Stepnica	Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Bogusławie	10 000
	Gmina Stepnica	Remont muszli koncertowej w Czarnocinie	10 000
	Gmina Police	Grillowisko we wsi Przęsocin	10 000
	Gmina Międzyzdroje	Rzeźba ciała- całoroczna siłownia w "Wiklinie"	10 000
	Gmina Dobra Szczecińska	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000
	Gmina Moryń	Jezioro Bielińskie- nasze wspólne miejsce	10 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			967 967
75412 - Ochotnicze straże pożarne			648 003
		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie	Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny niezbędnych do udzielania przez Straż pomocy bezpośredniej osobom pozostającym w domach lub ośrodkach w związku z objęciem ich kwarantanną z uwagi na ryzyko zarażenia COVID-19; inne zadania w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby	40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Płotach		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Resku		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolczkowie		40 000
	Stowarzyszenie POLITES	Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy	3 300
	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP z siedzibą w Szczecinie	Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy	76 700
		Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	318 003
	Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Karlinie	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	7 267
	Ochotnicza Straż Pożarna w Mętnie	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Mechowo	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	7 800
	Ochotnicza Straż Pożarna Biały Bór	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 985
	Ochotnicza Straż Pożarna Tanowo	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Ochotnicza Straż Pożarna Recz	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Świerzno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	4 507
	Ochotnicza Straż Pożarna Drawno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Widuchowa	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Domacyno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	2 900
	Ochotnicza Straż Pożarna Zamęcin	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Lipiany	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Sławoborze	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Żukowo	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Stradzewo	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Polanów	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 998
	Ochotnicza Straż Pożarna Obryta	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Dąbrowa	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Bielkowo	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	8 006
	Ochotnicza Straż Pożarna Słowieńsko	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Chojna	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Trzebież	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Stepnica	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Charzyno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 900
	Ochotnicza Straż Pożarna Sławno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Wilcze Łaski	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Siemysł	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 940
	Ochotnicza Straż Pożarna Trzcińsko - Zdrój	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Jeżyczi	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 500
	Ochotnicza Straż Pożarna Moryń	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Rów	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Weltyń	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna Korzystno	Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP	9 200
		Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolczkowie	Konferencja „Działania poszukiwawczo – ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań osób zaginionych – wdrażanie innowacji”	5 000
		Wdrażanie technik poszukiwawczych z wykorzystaniem tyralieri i urządzenia GPS	5 000
		Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON”	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna „Szczecin” w Szczecinie	WIOSNA 2020 – program poprawy bezpieczeństwa i ratownictwa na obszarze województwa zachodniopomorskiego poprzez rozwój potencjału ratowniczego OSP „Szczecin”	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna „Raffer” w Gryfinie	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków OSP przez szkolenie sternika motorowodnego	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna „Gryf” w Szczecinie	.Zapłon 2020 – poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie Województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie szkolenia ratowników OSP Gryf w Szczecinie	10 000
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		210 000
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2020	160 000
		Regionalne Centrum Szkoleniowe Rescue Lab Szczecinek	10 000
	Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i waleckiego	40 000
	75495 - Pozostała działalność		109 965
	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie	Rozwój potencjału i stworzenie bazy logistyczno-programowej Obwodu Koszalińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	100 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie	Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności oraz technik ratowniczych jednostek w regionie	9 965

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
851 - OCHRONA ZDROWIA			19 781 160
85111 - Szpitale ogólne			12 238 752
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego¹			6 482 288
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Przebudowa pomieszczeń w budynku apteki na potrzeby nowej pracowni leku cytostatycznego wraz z wyposażeniem w łoża laminarną	750 000
		Przebudowa Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w obiektach SPWSZ przy ul. A. Sokołowskiego 11	1 266 000
		Zakup śródoperacyjnego jezdnego aparat RTG z ramieniem C oraz dostawa i montaż 8 szt. łożek intensywnej terapii	884 000
		Zakup 15 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych	48 000
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	Modernizacja instalacji wod-kan, c.w.u. i c.t. na terenie SPSZOZ ZDROJE przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie	336 000
		Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy	445 000
		Zagospodarowanie terenu polegającego na założeniu ogrodu terapeutycznego przy Dziennym Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie na potrzeby prowadzenia psychoterapii (hortiterapia), wspomagającej leczenie zaburzeń psychicznych	20 000
		Modernizacja obiektu przy ul. Świętego Wojciecha na potrzeby przeniesienia Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.	400 000
		Remont nawierzchni dziedzińca głównego przy ul. Świętego Wojciecha 7	195 000
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Kardiologii	700 000
	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Modernizacja Pracowni Mammografii	361 511
		Zakup wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej	545 162
		Pokrycie wymaganego wkładu własnego Szpitala w projektach realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020	473 463
	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	Zakup 17 szt. oczyszczaczy powietrza	58 151
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ (wkład własny)			3 856 464
	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	1 415 091
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 246 728
	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	967 100
	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej SZGiChP Koszalin	188 945
	Samodzielny Publiczny Zespół 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	38 600
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 900 000
85117 - Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze			147 000
	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Leśna Ustroń” w Tucznie	Montaż oświetlenia awaryjnego w budynku głównym ZOL Tuczo	24 400
		Montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku głównym ZOL Tuczo oraz zakup drzwi przeciwpożarowych	122 600
85118 - Szpitale uzdrowiskowe			30 278
	Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu	Prace renowacyjne schodów zewnętrznych Szpitala	30 278
85141 - Ratownictwo medyczne			6 503 150
	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib WSPR	6 435 090
		WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie ²	68 060
85148 - Medycyna pracy			400 000
	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCLiP w Szczecinie	Termomodernizacja budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie – etap III	400 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej			191 616
	Gmina Miasto Szczecin	Pomoc finansowa na dofinansowanie Programu dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 -2021 dla mieszkańców Szczecina	140 000
	Gmina Miasto Kołobrzeg	Pomoc finansowa na dofinansowanie Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023	50 000
	Gmina Nowogard	Pomoc finansowa na dofinansowanie Leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022	1 616

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		20 000
	Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”	Działania środowiskowe w grupie świadczących usługi seksualne na terenie województwa zachodniopomorskiego	10 000
		Rozbudowa sieci punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą pciową	10 000
	85153 - Zwalczanie narkomanii		79 700
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Woda to żywioł silniejszy od wirusa	5 000
		Twoje serce nie bije dla używek	1 700
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	ROZWIJAMY RODZINY	5 000
	Fundacja Anioły Sportu	WDŻ - Wróć do życia	2 000
	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna	2 000
	Fundacja Motywacja i Działanie	Praktyczne zagadnienia dla osób pracujących z profilaktyką uzależnień	36 000
		Rekomendowane programy profilaktyki zachowań ryzykownych	18 800
	Stowarzyszenie Kropka-Wolni Od Uzależnień	Rekomendowany Program Candis	6 700
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	Szkolenie dla realizatorów Programu Spójrz Inaczej	2 500
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 665
	Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Organizacja i prowadzenie Grupy Psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych, pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i uzależnionych behawioralnie	10 000
	Fundacja Anioły Sportu	WDŻ - Wróć do życia	8 000
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Woda to żywioł silniejszy od wirusa	8 300
		Twoje serce nie bije dla używek	4 485
	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	18 800
		Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna	32 380
	Fundacja Motywacja i Działanie	Rekomendowane programy profilaktyki zachowań ryzykownych	11 200
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	ROZWIJAMY RODZINY	15 000
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	25 000
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	Szkolenie dla realizatorów Programu Spójrz Inaczej	17 500
	85195 - Pozostała działalność		20 000
	Fundacja Motywacja i Działanie	Motywacja dla Zdrowia	10 000
		Motywacja dla Zdrowia edycja 2	10 000
	852 - POMOC SPOŁECZNA		722 270
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		63 730
	Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne	Identyfikacja skali przemocy w rodzinie na obszarze województwa zachodniopomorskiego – diagnoza za lata 2015-2018	30 000
	Fundacja Wychowanie bez porażek	Pokój zaczyna się w rodzinie czyli profilaktyka przeciwdziałania przemocy – edycja 2020	31 290
	Stowarzyszenie FILAR	Dziecko naszym wspólnym dobrem EDYCJA 2	2 440
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		658 540
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie, z tego na:		303 550
	Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Razem możemy więcej. ZASTOPIJ Z TULIPANEM	91 003
	Fundacja „Zastopuj” w Sianowie	Razem możemy więcej. ZASTOPIJ Z TULIPANEM	58 997
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Dobry początek- podnoszenie kompetencji wychowawczych z wykorzystaniem symulatorów niemowląt	49 700
	Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Aktywni migranci. Wsparcie informacyjno-psychologiczne -sprawniejsza integracja	45 000
	Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia w Szczecinie	Organizacja systemu redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego	48 850
	Fundacja Nauka dla Środowiska w Koszalinie	Witaj! Przewodnik tematyczny dla cudzoziemców przebywających na terenie Koszalin i okolic	10 000
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie		105 300
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” w Koszalinie	„POD GÓRKĘ DO ZDROWIA – III edycja”	50 000
	Fundacja Klucz Nadziei w Grzybowie	Wsparcie zdrowia psychicznego-Nowy Klucz	35 880

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	Z pasji do pracy – powrót osób z zaburzeniami psychicznymi do aktywności zawodowej	19 420
		Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 690
	Caritas Archidiecezji Szczecińska-Kamieńskiej w Szczecinie	Przygotowanie i dystrybucja paczek oraz pomoc psychologiczna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu	200 000
	Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Bezpieczni Wolontariusze	9 691
	Fundacja Ad Rem w Szczecinie	Wspólnie zwyciężymy z epidemią	10 000
	Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywny Babiniec” w Rosnowie	Razem przeciw epidemii	10 000
	Stowarzyszeniem Be Happy w Bornem Sulinowie	Nie damy się epidemii	10 000
	Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerzy w Koszalinie	Rycerze walczą z wirusem !	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 072 974
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 847 080
	Gmina Choszczno	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	350 000
	Gmina Goleniów	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	547 180
	Powiat Wałecki	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	350 000
	Powiat Gryfiński	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	253 700
	Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	297 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	367 120
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	608 500
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	730 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	296 500
	Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku	Wczesna, kompleksowa, skoordynowana diagnoza – szansą na pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie	47 080
85395 - Pozostała działalność			225 894
Realizacja z zakresu równego traktowania			60 000
	Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Pomoc psychologiczna dla przedstawicieli mniejszości na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2020	24 720
	Stowarzyszenie wspierania sztuki edukacji i terapii Artefakt	Zachodniopomorskie dni sztuki i Zdrowia	5 000
	Fundacja Motywacja i Działanie	Kompas - edukacja-II	24 280
	Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	8 Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie-Działania lidarskie pokongresowe	6 000
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego			165 894
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Depozyty pamięci – 2.0	24 480
	Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Ocalmy pamięć – społeczność żydowska na Pomorzu Zachodnim do zakończenia II Wojny Światowej	13 319
	Fundacja PROSVITA	Słodkiego roku! Kalendarz Prosvity na 2021 rok „#osvita.pl”	18 095
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XV Spotkanie Kultur - Koszalin 2020	30 000
	Związek Ukraińców w Polsce Koło Terenowe w Białym Borze	Przegląd Kina Ukraińskiego - 2020	30 000
	Królewska Fundacja Romów	Spotkanie z kulturą ukraińską w blasku jubileuszy	30 000
		IV Ogólnopolska Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku mniejszości narodowych i etnicznych	10 000
855 - RODZINA			319 470
85595 - Pozostała działalność			319 470
	Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	Serce dla Seniora	35 100

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Bezpieczny Senior w Regionie	31 450
	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	AS-Aktywny Senior 2020	31 440
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Senior w Sieci – Domowe Pogotowie Komputerowe	41 480
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”	Tęcza Serc dla Rodziny	80 000
	Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” w Szczecinie	Wzmacnianie więzi rodzinnych i upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego	100 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			38 414 081
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			436 524
	SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	9 PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego	10 000
	Stowarzyszenie Autorów Polskich	Kołobrzeska Noc Poetów	3 000
	Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festival 2020	10 000
	Stowarzyszenie Kamera	3 Festiwal Filmowy Senior Movie	10 000
	Akademickie Biuro Kultury i Sztuki „alma-art”	50. jubileuszowy festiwal FAMA - projekt Miejsca literatury	15 000
	Fundacja Morze Kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	10 000
	Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jónsborg Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej, jako promocja XXVI Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie	15 000
	Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej	Projekt muzyczny "Stare Pieśni Przemysłowca" jako budowa tożsamości muzycznej Bractwa Śpiewaczego z Tanowa	10 000
	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	Akademia Scen Młodych	10 000
	Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10 000
	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Na Gotyckim Szlaku - XI Letni Festiwal Wędrowny 2020	15 000
	Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region z siedzibą w Darłowie	XII Festiwal Reggae walde	10 000
	Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym TEMPELBERG	Piknik Średniowieczny" w Czaplunku	10 000
	Stowarzyszeniem edukacyjno-społeczno-kulturalnym "Teatr Brama"	Otwarcie nowej siedziby Teatru Brama - "Rampa Kultura" w ramach Festiwalu Bramat i Łaknienia"	15 000
	Stowarzyszenie Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych	10 000
	Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość	Tadeusz Eysymont - album i wystawa	10 000
	Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyzna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Sielawa	9 978
	Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Koncerty i lekcje mistrzowskie w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	10 000
	Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów	X Jubileuszowa Korytowska Noc Poetów	5 000
	Fundacja Morze Kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne	7 000
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyzna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Warsztaty Yolo	10 000
	Stowarzyszeniem Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	Widowisko Pustka i Światło	10 000
	Fundacją Rozwoju Regionalnego Bielik	Teatr dla dzieci z Gryfem w tle	10 000
	Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	47. Ińskie Lato Filmowe	20 000
	Stowarzyszeniem Operetka Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu	Operetka na WYNOS! Szlakiem latarni morskich	4 910
	Stowarzyszeniem Stacja Kultura z siedzibą w Bornem Sulinowie	Organizacja "III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2020" w Siemczynie	5 000
	Koszalińskie Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym	17. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja"	15 000
	Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki "Navigare"	Wspólne Brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & To tu to tam"	20 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Fundacja Balet	XIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy 2020 (XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2020) ON-LINE	8 000
	Stowarzyszenie COOLTURALNE Drawno	Z "Moralnością pani Dulskiej" po województwie	10 000
	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury "Regina	Karambol w kosmosie - łobeski festiwal kultury	10 000
	Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gryf	Dziewczyny z Powstania Warszawskiego w Koszalinie – film historyczno-edukacyjny	7 000
	Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany	IV Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego oraz Turniej PLWR w Szczecinie	15 000
	Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru	VIII PRZYPLYW TEATRALNY - Budząc więzi	4 640
	Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność	III SPOTKANIE Z KULTURĄ WSCHODU - „Piękno w różnorodności"	5 000
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych "Fabryka"	Koncerty Patriotyczne pt. "TOBIE KOCHANA OJCZYZNO"	5 000
	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Beethoven non plus ultra XVII Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, wydarzenia w Regionie Pomorza Zachodniego	10 000
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Toss a coin to your Witcher - filmowa produkcja na Pomorzu Zachodnim	10 000
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe	Zaduszki Jazzowe 2020	5 996
	Fundacja Doctus	Magnificat Anima Mea	8 000
	Fundacja Eco Salus	VII Festiwal One Man Show LUDZIK 2020	10 000
	Fundacja Morze Kultury	Kolędując Małemu...	7 000
	Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	Etiuda filmowa "Drzewo Czarownicy"	6 000
	Stowarzyszenie "Academia"	Festiwal Garaże	10 000
	Stowarzyszenie Rumor	Młodzi dla młodych - pamięć miejsca	5 000
92106 - Teatry			8 605 675
	Teatr Polski w Szczecinie	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	6 541 726
	Teatr Polski w Szczecinie	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	802 725
	Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
	Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000
	Opera na Zamku w Szczecinie	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	348 826
	Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn."Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA"	12 398
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			350 000
	Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną	350 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 881 655
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy ³	350 000
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wykonanie remontu attyki wraz z ozdobnymi elementami umieszczonymi na dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	200 000
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	710 519
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	136 530
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	2 484 606
92114 - Pozostałe instytucje kultury			22 295 431
	Morskie Centrum Nauki w Szczecinie	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach RPO WZ	22 295 431
92116 - Biblioteki			50 000
	Książnica Pomorska w Szczecinie	Wymiana instalacji elektrycznej w magazynach książek na poziomie II i III piętra budynku przy ul. Dworcowej 8, zdemontowanie starej instalacji i zamontowanie nowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	50 000
92118 - Muzea			1 032 949
	Muzeum Narodowego w Szczecinie	Wykonanie niezbędnych prac remontowych i dokumentacyjnych budynku przy ul. Wały Chrobrego 3 i budynku Pawilonu Konserwacji oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych na Placu Solidarności	425 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Muzeum Narodowego w Szczecinie	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	89 904
	Muzeum Narodowego w Szczecinie	Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i rozbudową w budynku Działu Konserwacji - Wały Chrobrego 3	220 000
	Muzeum Narodowego w Szczecinie	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	298 045
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 761 847
	Gmina Barlinek	Wykonanie dokumentacji projektowej dla fragmentu obwarowań miejskich położonego na działkach o nr ewid. 129/6 i 128/7 w Barlinku	10 000
	Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn - Papiernia"	Ratunkowe prace konserwatorskie - etap III: remont i wzmocnienie ścian zewnętrznych hali młyńska i młynarzówki oraz ryglowej stodoły- Młyn - Papiernia z p. XVIII w., Barlinek, gmina Barlinek, powiat myśliborski	40 000
	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku	Barlinek, cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r.: prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia - etap końcowy - decyzja PINB	15 000
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach	Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach	27 366
	Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach	Bobolice, cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach, 1902 r., prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia - remont zagrożony strop i wnętrze - Decyzja Nakazowa PINB	25 000
	Gmina Połczyn-Zdrój	Wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły (dawnego dworu) w miejscowości Bolkowo gmina Połczyn-Zdrój	40 000
	Fundacja Bonin	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku obory w Boninie - gm. Łobez	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Klary w Dobrej	Ołtarz, ambona, chrzcielnica, empora - I etap prac konserwacja zachowawcza i zabezpieczająca, kościół parafialny pw. św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej, gm. Dobra	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej	Dobra Szczecińska kościół gotycki parafialny z XIII w. pw. Matki Bożej Królowej Świata - prace konserwatorskie ściany południowej	10 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M.	Kościół filialny pw. św. Jana Chrzyciela w Dołgim - remont kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej - etap II: ratunkowy remont wieży kościoła	50 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Gwdzie Wielkiej	Drawień, kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu, XVII w., konserwacja elewacji wieży kościoła wraz z remontem fundamentów i wymiana poszycia dachowego nawy etap - II- nakaz PINB	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola w Rosinach	Prace remontowo-zabezpieczające dach zabytkowego XVI w. kościoła filialnego pw. MB Różańcowej w Gardzcu	50 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Zabezpieczenie ścian zewnętrznych ruin pałacu w Gądnie	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha B.M. w Sulimierzu	Glazów, neogotycki kościół pw. Dobrego Pasterza w Glazowie z XIX w., remont wieży (stan katastrofalny, nakaz PINB w Myśliborzu)	45 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wawrzyńca w Rudkach	Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1664): remont ratunkowy wieży - etap II	45 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Góralicach	Góralice, kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława z XIII wieku. Odtworzenie pierwotnego pokrycia wieży kościoła	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Częstochowskiej w Dobiesławiu	Generalny remont i konserwacja organów w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinnie	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	Renowacje tynków wewnętrznych kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, gmina Pełczyce	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Jesionowie	Remont XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie - dach etap II	34 989
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim	Kamień Pomorski - zespół katedralny - Kościół Katedralny pw. św. Jana Chrzyciela (XII-XX w.): remont dachu nawy głównej II etap i remont dachów transeptów - południowy i północny	60 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Rekonstrukcja pokrycia dachowego, helmu wieży i remont elewacji etap II / Pałac w Karsznie, Nowe Warpno, ul. Szczecińska 11, gm. Nowe Warpno, powiat policki	40 000
	Gmina Stare Czarnowo	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu baszty więziennej w Kołbaczu	12 000
	Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	Wykonanie ekspertyzy technicznej oficyny XV w. kamienicy kupieckiej ze wskazaniem zaleceń co do sposobu wykonania koniecznych napraw oraz opracowanie programu prac konserwatorskich	25 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Mieszakach	Kowalki, kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa, XVI wiek, wykonanie kompleksowego projektu budowlanego remontu kościoła - etap II końcowy	15 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (dawny spichlerz), będącym częścią założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego w Koziej Górze	29 854
	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej w Rzeplinie	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 - IV etap prac/ostatni/	15 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Starym Jarosławiu	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krupach, gm. Darłowo	25 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Krainiku Górnym	Krzymów, kościół pw. św. Józefa z II poł. XIII w., prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Stanisława BM w Krzywnicy, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starej Dąbrowie	40 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Skuteczne osuszanie zabytku wraz z odnowieniem elewacji budynku - wiatrak holenderski z I poł. XVIII w.; Lędzin, gm. Kobylanka	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Gromniczej w Malechowie	Wykonanie remontu, rozmieszczenia nowej instalacji elektrycznej i ppoż. kościoła pw. Matki Boskiej Gromniczej w Malechowie, Malechowo 43, gm. Malechowo, powiat sławieński	10 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie	Prace naprawcze konstrukcji dachu i stropu poddasza (część północna) klasztoru pocysterskiego w Marianowie. Obiekt zabytkowy: zespół pocysterskiego założenia klasztorowego położony na działkach 163/1 i 164/1 w Marianowie, gm. Marianowo	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Maszewie	Maszewo, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, XIV, renowacja elewacji południowej wieży kościoła parafialnego etap V - nakaz PINB	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Sielsku	Remont dachu kościoła filialnego pw. matki Boskiej Różańcowej (XVII-XVIII w.) w Mielnie	40 000
	Gmina Mieszkowice	Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach	44 730
	Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	Myślibórz, Kaplica św. Ducha, XIV w., wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	10 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Brwicach	Narost, kościół filialny pw. MB Królowej Polski z XII wieku, prace ratunkowe i konstrukcyjne wewnątrz wieży- etap II, (kontrola PINB w Gryfinie)	20 000
	Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"	Projekt rewaloryzacji dworu ryglowego z p. XVIII w. w Niepołcku, gm. Barlinek, powiat myśliborski	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego Osieki	Kościół pw. św. Antoniego w Osiekach - kontynuacja konserwacji ołtarza głównego	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Warnicy	Piasieczno, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XIV wiek): ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji wieży wraz z remontem dachu wieży - etap III (groźba katastrofy budowlanej)	40 000
	Gmina Ploty	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego muru kamiennego (obwodowego) przy Starym Zamku w Plotach	4 500
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Goleniowie	Podkańsko, kościół filialny pw. św. Stanisława Kostki, XVIII w., kompleksowy remont kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej etap IV	30 000
	Gmina Polczyn-Zdrój	Wykonanie dokumentacji obejmującej inwentaryzację więźby dachowej, ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego więźby dachowej oraz opracowanie projektu budowlanego dla obiektu Zamku przy ul. Zamkowej 7 w Polczynie-Zdroju	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Białogórzynie	Kontynuacja - remont kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pomianowie - renowacja i konserwacja ścian bocznych i ściany szczytowej nawy (ściana wschodnia)	30 000
	Gmina Pyrzyce	Opracowanie dokumentacji budowlanej-konserwatorskiej XIV-wiecznych murów obronnych w Pyrzycach na odcinku od Baszty Lodowej do Baszty Prochowej	24 908
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Piasieczniku	Wykonanie dokumentacji budowlano - konserwatorskiej do odbudowy kościoła w Radaczewie na terenie parafii Piasiecznik, gm. Choszczno	20 000
	Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Odtworzenie 10 okien pałacowych w barokowym pałacu w Siemczynie (elewacja południowo - wschodnia skrzydła południowego oraz ryzalitu południowego korpusu głównego)	30 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie	Remont zabytkowego kościoła w Siemczynie - kontynuacja (remont elewacji zewnętrznej barokowej kaplicy kościoła). Kościół parafialny pw. MB Różańcowej, Siemczyno, gm. Czaplinek	15 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej chałupy w zagrodzie nr 17 w Sulimicach	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Starym Jarosławiu	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Starym Jarosławiu, gm. Darłowo	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Stepnicy	Remont kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Stepnicy	18 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Chojnie	Wykonanie dokumentacji budowlanej prac konserwatorskich przy zabytku - kościół rzymskokatolicki filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w miejscowości Stoki w gminie Chojna	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku	Stolec, Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe, XVI wiek, remont wieży kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej - nakaz PINB -etap końcowy	40 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Góralicach	Stołeczna, zabytkowy kościół z XII/XIV w. Dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów obwodowych fundamentowych - etap II z remontem elewacji	15 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim	Konserwacja i restauracja klasycystycznej urny 1806 r. z kościoła filialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Suchowie - etap II /ostatni/	8 500

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Remont dachu XIX -wiecznego budynku bramno-inwentarskiego w Starym Jarosławiu nr 40, gm. Darłowo, etap I	22 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha B.M. w Sulimierzu	Sulimierz, barokowo-klasycystyczny kościół w Sulimierzu z II poł. XVIII w., remont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła (nakaz PINB w Myśliborzu)	30 000
	Kościół Chrześcjan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	Restauracja elementów wnętrza zabytkowej kamienicy Kościoła Chrześcjan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	25 000
	Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie	Wykonanie prac konserwatorskich przy wieży kościoła pw. Św. Trójcy	20 000
	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Prace restauratorskie polegające na odtworzenie detali architektonicznych na elewacji szczytowej i ganku kamienicy położonej w Szczecinku ul. Koszalińskiej 77	10 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Szczecinku	Szczecinek, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 1905-1908, remont wieży kościoła w celu zapobieżenia dalszej destrukcji murów - nakaz PINB, renowacja 3 tarcz zegara oraz odtworzenie żaluzji okiennych	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	Wykonanie VIII etapu prac konserwatorskich przy kościele w Świdwinie	15 000
	Gmina Trzebiatów	Wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia fundamentów w zabytkowej kamienicy przy ul. Witosą 7 Kościuszki 38 w Trzebiatowie	15 000
	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie	20 000
	Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11 w Trzebiatowie	Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, remont elewacji wraz ze zmianą jej kolorystyki	25 000
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolejowa 4 w Wałczu	Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 4 w Wałczu, gm. Wałcz, dz. nr ewid. 3817/2, obr. M. Wałcz	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Wałczu	Wałcz, kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wałczu, XIX wiek, kompleksowa konserwacja elewacji kościoła etap V - elewacja południowo-wschodnia	20 000
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zajezerzu	Dezynsekcja metodą chemiczną drewnianych elementów i wieży kościoła pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu, gm. Łobez	30 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			4 496 930
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 865 000
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			2 725 000
	Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	"Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w Latach 2020-2022"	40 000
	Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	"Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022"	1 855 000
	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	"Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022"	330 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	"Upowszechnienie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2020"	340 000
	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	"Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022"	160 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			140 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	"Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent"	140 000
92695 - Pozostała działalność			1 631 930
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			80 000
	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start w Koszalinie	"Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022"	35 000
	Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin w Szczecinie	"Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym"	45 000
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej			104 000
	Ucniowski Klub Sportowy "Szesnaśka" w Koszalinie	"XX Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu"	5 000
	Velo Club Szczecin	"Zachodniopomorski Puchar MTB-Cykl maratonów w kolarstwie górskim"	7 000
	Klub Sportów Wodnych "BALTIC" w Dziwnowie	"Puchar Dziwnowa - eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Klasie Optimist"	5 000
	Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy "ŻAK" w Koszalinie	"Wielka przygoda z mini koszykówką - Koszalin 2020"	25 000
	Stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku	"Active Challenge Kids Szczecinek"	5 000
	Fundacja Modern Sport w Płocku	"Finały Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Piłkowej Darłowo 2020"	10 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin w Szczecinie	"Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych"	15 000
	Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury	"Organizacja i Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Województwie Zachodniopomorskim w 2020 roku"	20 000
	Stowarzyszenie Husaria Fight Team Kozielice	"Gladiator Arena 14 - Gala MMA"	5 000
	Ludowy Klub Sportowy SPARTAKUS w Pyrzycach	"Mistrzostwa Polski Kadetów i Kadetek w sumo"	7 000
		Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej oraz modernizację małej infrastruktury sportowej	1 447 930
	Gmina Barlinek	Remont zaplecza sanitarnego w segmencie sportowym w Szkole Podstawowej nr 4 w Barlinku	19 000
	Gmina Bielice	Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Bielice	11 000
	Gmina Biesiekierz	Doposażenie stadionu gminnego w Biesiekierzu do potrzeb lokalnej społeczności	8 529
	Gmina Drawsko Pomorskie	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Drawsko Pomorskie	18 674
	Gmina Golczewo	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej oraz doposażenie w sprzęt sportowy	19 000
	Gmina Gryfice	Modernizacja poprzez remont boiska sportowego z trybunami i zapleczem socjalnym w m. Prusinowo, gmina Gryfice	19 000
	Gmina Łobez	Wymiana siedzisk plastikowych na trybunach Hali Widowiskowo - Sportowej w Łobzie	19 000
	Gmina Międzyzdroje	Wymiana naświetlaczy metalohalogenowych do oświetlenia płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 61b	20 000
	Gmina Police	Zwiększenie dostępności bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi w Policach przy ul. Tanowskiej dla uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych korzystających grup poprzez montaż w oknach folii przeciwsłonecznych i zewnętrznych stołów do tenisa stołowego	19 000
	Gmina Połczyn-Zdrój	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju	14 500
	Gmina Przelewice	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Przelewice w 2020 r.	13 545
	Gmina Sławno	Poprawa stanu bazy sportowej w miejscowości Wrzeźnica w gminie Sławno poprzez wyposażenie boiska sportowego	18 000
	Gmina Stara Dąbrowa	Doposażenie boiska szkolnego oraz wymiana bramek i siatki do piłki ręcznej na Orliku w Starej Dąbrowie	16 400
	Gmina Stepnica	Remont piłkochwyłów boiska Orlik w Stepnicy oraz wykonanie systemu nawadniania murawy stadionu piłkarskiego w Racimierzu wraz z wymianą bramek	11 600
	Gmina Świerzno	Doposażenie hali sportowej oraz boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Świerznie	8 000
	Gmina Trzebiatów	Modernizacja boiska sportowego w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów	15 499
	Gmina Wierzchowo	Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury sportowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie	20 000
	Gmina Wolin	Remont pomieszczeń sanitarnych w kompleksie boisk sportowych - Orlik w Kołczewie	5 000
	Gmina Złocieniec	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieniu w budynku przy ul. Chopina 10	19 000
	Powiat Białogardzki	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w powiecie białogardzkim	19 000
	Powiat Choszczeński	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie	19 000
	Powiat Myśliborski	Remont ogrodzenia boiska sportowego i terenu rekreacyjnego Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	19 000
	Powiat Sławieński	Przerobienie magazynu sportowego na szatnię z zapleczem sanitarnym wraz z wymianą wykładziny podłogowej w holu do ćwiczeń przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie	19 000
	Powiat Stargardzki	Poprawa i modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie dzięki zakupieniu atestowanego sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej	19 000
	Gmina Banie	Wymiana bramek i wiat dla zawodników rezerwowych oraz zabezpieczenia medycznego na boisku sportowym w Baniach	17 100
	Gmina Barwice	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice	19 000
	Gmina Białogard	Budowa trybuny sportowej w Białogórzynie	20 000
	Gmina Biały Bór	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Białym Borze	19 000
	Gmina Bierzwnik	Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaglisko, gmina Bierzwnik	20 000
	Gmina Bobolice	"Wspólnie w górę!" - Projekt budowy ścianki wspinaczkowej w Bobolicach	19 000
	Gmina Borne Sulinowo	Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie	17 100
	Gmina Brojce	Remont i konserwacja boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 w Brojach	15 000
	Gmina Cedynia	Modernizacja bieżni do uprawiania lekkiej atletyki przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cedyni	20 000
	Gmina Chociwel	Rozbudowa siłowni wewnętrznej na Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu o dodatkowy sprzęt fitness - bieżnia elektryczna	6 375
	Gmina Chojna	Modernizacja toru motocrossowego w Chojnie	19 000
	Gmina Czaplínk	Renowacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplínku	19 000
	Gmina Człopa	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	19 000
	Gmina Darłowo	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w miejscowości Jeżyczki	19 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Gmina Dobra (k. Nowogardu)	Zakup i montaż nowych wiat boiskowych na Stadionie Miejskim w Dobrej	7 300
	Gmina Dobra (k. Szczecina)	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	19 000
	Gmina Dolice	Wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Sądów, gmina Dolice	6 644
	Gmina Goleniów	Zakup maszyny do czyszczenia i konserwacji lodu na sztuczne lodowisko w Goleniowie	19 000
	Gmina Gościno	Modernizacja dojścia do stadionu miejskiego w Gościnie celem poprawy infrastruktury sportowej	16 289
	Gmina Grzmiąca	Modernizacja sali gimnastycznej w Krosinie	19 000
	Gmina Ińsko	Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Ińsku przy ul. Armii Krajowej od strony wschodniej	13 333
	Gmina Kalisz Pom.	Montaż piłkochwytu na boisku w Starej Korytnicy oraz doposażenie w dwie bramki boiska sportowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim	8 125
	Gmina Kamień Pom.	Zakup trybun modułowych dla poprawy stanu bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim	19 000
	Gmina Karnice	Oświetlenie murawy stadionu sportowego w m. Cerkwica etap II	19 000
	Gmina Kobylanka	Wykonanie dwóch studni wierconych w ramach modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Reptowo dz. ew. 160/23 i miejscowości Niedźwiedz dz. ew. 109 i 110	19 000
	Gmina Kozielice	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie	20 000
	Gmina Krzęcin	Modernizacja murawy stadionu - boiska sportowego wraz z zakupem urządzeń nawadniających w miejscowości Krzęcin	19 000
	Gmina Lipiany	Podniesienie jakości bazy sportowej w gminie Lipiany poprzez zakup pompy wodnej z niezbędnym wyposażeniem, służącej do nawadniania płyty boiska	9 997
	Gmina Malechowo	Boisko dla każdego - przywrócenie funkcjonalności mini boiska we wsi Ostrowiec	19 900
	Gmina Maszewo	Budowa siłowni plenerowej w Maszewie	7 500
	Gmina Miasto Stargard	Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie	19 000
	Gmina Miejska Świdwin	Rozwój oferty sportowej Parku Wodnego "Relax" w Świdwinie poprzez zakup wodnego toru przeszkód	19 000
	Gmina Myślibórz	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu poprzez budowę siłowni zewnętrznej	14 145
	Gmina Nowogard	Wykonanie pomostu pływającego na potrzeby sportów wędkarskich i motorowodnych w Nowogardzie	19 000
	Gmina Nowogórze Pomorski	Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w m. Kinice	4 047
	Gmina Osina	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez remont i wyposażenie sali do zajęć tanecznych i integracji sensorycznej	19 000
	Gmina Pełczyce	Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pełczycach	19 000
	Gmina Polanów	Budowa toru przeszkód przy ul. Gradowe Wzgórze w Polanowie	17 240
	Gmina Postomino	Zagospodarowanie parku w Jarosławcu	18 027
	Gmina Przybiernów	Budowa placu zabaw, siłowni i zagospodarowanie terenu w miejscowości Rzystnowo	19 000
	Gmina Pyrzyce	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Pyrzycach - budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Pyrzycach	19 000
	Gmina Resko	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Resku - etap 2	19 000
	Gmina Rewal	Wymiana opraw oświetlenia wewnątrz na hali sportowej w Niechorzu, gmina Rewal	18 800
	Gmina Sianów	Poprawa bazy sportowej Stadionu Miejskiego w Sianowie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej	19 000
	Gmina Stare Czarnowo	Modernizacja boisk sportowych w Nieznaniu	18 500
	Gmina Stargard	Modernizacja wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Rogowo	15 587
	Gmina Suchań	Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Suchań poprzez modernizację boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Suchaniu	6 043
	Gmina Szczecinek	Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie gminy Szczecinek	19 000
	Gmina Świdwin	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Lekowie I etap	19 000
	Gmina Trzcińsko - Zdrój	Poprawa oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	16 000
	Gmina Ustronie Morskie	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kukinia i Kukinka	19 000
	Gmina Warnice	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Warnice B, gmina Warnice	15 000
	Gmina Węgorzyno	Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z boiska "ORLIK" w gminie Węgorzyno poprzez zakup i montaż systemu monitoringu oraz modernizację pomieszczenia rekreacyjno - sportowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Węgorzynie	7 000
	Gmina Widuchowa	Zakup i montaż elementu skateparku (mini rampy) w miejscowości Widuchowa	0
	Miasto Białogard	Rozwój bazy sportowej w Białogardzie poprzez utworzenie skateparku - etap I	19 000
	Miasto Darłowo	Remont pomieszczeń socjalnych, ogrodzenie boisk trawiastych oraz zakup wyposażenia treningowego na Stadionie Miejskim w Darłowie	19 000
	Miasto Szczecinek	Doposażenie basenu miejskiego poprzez zakup sprzętu sportowego - kapsuły rehabilitacyjnej	19 000
	Powiat Drawski	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	19 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Powiat Gryfiński	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Chojnie przy ul. Dworcowej 3	19 000
	Powiat Kołobrzeski	Zakup sprzętu sportowego i modernizacja siłowni - sali fitness w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	19 000
	Powiat Łobeski	Modernizacja placu przy Domu Dziecka w Łobzie oraz wyposażenie go w urządzenia siłowni plenerowej oraz do rekreacji ruchowej	19 000
	Powiat Pyrzycki	Modernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach	19 000
	Powiat Szczecinecki	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup symulatora do nauki pływania na łodzi żaglowej oraz przyczepy do transportu łodzi	19 000
	Powiat Wałecki	Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku należącym do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Budowlanych 4	18 131

UWAGA

- ¹ Zadanie współfinansowane pomocą finansową uzyskaną z GM Koszalin w kwocie 473.463 zł.
- ² Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 34.030 zł.
- ³ Zadanie współfinansowane pomocą finansową uzyskaną z GM Szczecin oraz GM Koszalin w kwocie 200.000 zł.

Tabela Nr 5

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ**

w złotych

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
RAZEM			15 715 639
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			233 269
60095 - Pozostała działalność			233 269
	Gmina Choszczno	Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych	233 269
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			829 969
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			829 969
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 62	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5	79 859
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 66	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6	83 116
	Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	24 330
	Gmina Barlinek	Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	141 300
	Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	64 178
	Gmina Miasto Koszalin	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	3 171
	Gmina Pelczyce	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	196 435
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	237 580
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710 094
71095 - Pozostała działalność			710 094
	Gmina Pelczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Sławno	56 105
	Gmina Świeszyno	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	251 160
	Gmina Resko	Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku	52 544
	Gmina Suchań	Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań	6 394
	Spółdzielnia Socjalna Feniks	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	146 667
	Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	197 224
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			239 370
75495 - Pozostała działalność			239 370
	Gmina Gościno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnnie	239 370
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			587 472
80104 - Przedszkola			148 453
	Gmina Lipiany	Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach	16 721
	Gmina Wolin	Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne	67 333
	Gmina Wierzchowo	Budowa przedszkola w Wierzchowie	64 398
80195 - Pozostała działalność			439 019
	Gmina Golczewo	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo	439 019
851 - OCHRONA ZDROWIA			10 005 363
85111 - Szpitale ogólne			10 005 363
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych	5 865
	Powiat Gryfiński	Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego	576 741
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	3 060 633
	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	2 966 929

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Samodzielny Publiczny Zespół 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	911 116
	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	434 919
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	1 142 800
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	906 360
852 - POMOC SPOŁECZNA			184 784
85202 - Domy pomocy społecznej			90 330
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych	90 330
85203 - Ośrodki wsparcia			94 453
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	52 966
	Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	41 487
855 - RODZINA			351 457
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			351 457
	Gmina Świeszyno	Odtworzenie funkcji społecznych i infrastrukturalnych obszaru Konikowo umożliwiającego powrót mieszkańców na rynek pracy	351 457
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			555 938
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			555 938
	Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	158 145
	Gmina Łobez	Stare Boisko – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	169 224
	Gmina Krzęcin	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	94 461
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo	62 544
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	71 565
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 684 588
92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			509 864
	Gmina Barlinek	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu	17 335
	Gmina Brzeżno	Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno	2 030
	Gmina Drawno	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych- etap I	15 679
	Gmina Dziwnów	Rewitalizacja obszaru powojkowego w sołectwie Dziwna	174 962
	Gmina Gościno	Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno- rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno	80 504
	Gmina Łobez	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Rynowie wraz z wyposażeniem	42 519
	Gmina Manowo	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem wyposażenia	47 125
	Gmina Moryń	Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy	72 056
	Gmina Świdwin	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin	47 376
	Gmina Węgorzyno	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	10 280
92116 - Biblioteki			153 846
	Gmina Miasto Stargard	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	153 846
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			492 602
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku	Rewitalizacja klasztoru Cystersów w Bierzwniku	400 386
	Gmina Cedynia	Remont wieży widokowej w Cedyni	92 216

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	92195 - Pozostała działalność		528 275
	Kościół Chrześcijan Baptystów	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stożkowa 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	91 324
	Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design	28 016
	Gmina Goleniów	Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej	128 335
	Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	159 149
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	121 451
	926 - KULTURA FIZYCZNA		333 334
	92601 - Obiekty sportowe		333 334
	Gmina Suchań	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	11 845
	Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	79 844
	Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	23 800
	Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	30 400
	Gmina Postomino	Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	187 445

Tabela Nr 6

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG ZADAŃ

w złotych

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
						DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				49 042 000	56 924 771	50 222 256	50 222 256	
z tego:								
BIEŻĄCE				49 042 000	54 161 752	47 459 238	47 459 238	
MAJĄTKOWE				0	2 763 019	2 763 018	2 763 018	
z tego:								
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				220 000	1 560 373	1 555 114	1 555 114	
01095 - Pozostała działalność				220 000	1 560 373	1 555 114	1 555 114	
Dochody bieżące				220 000	1 560 373	1 555 114	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				220 000	1 560 373	1 555 114	-	
Wydatki bieżące				220 000	1 560 373	-	1 555 114	
Zadania z zakresu łowiectwa				220 000	1 560 373	-	1 555 114	Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego oraz przez łosie w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych. Zweryfikowano 316 wniosków o szacowanie szkód. Koszt szacowania wyniósł 234.765 zł. Wypłacono 141 odszkodowań na łączną kwotę 1.320.349 zł.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				46 185 000	46 185 000	39 516 850	39 516 850	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				46 035 000	46 035 000	39 401 997	39 401 997	
Dochody bieżące				46 035 000	46 035 000	39 401 997	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				46 035 000	46 035 000	39 401 997	-	
Wydatki bieżące				46 035 000	46 035 000	-	39 401 997	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 035 000	46 035 000	-	39 401 997	Dopłaty przekazane 82 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
60095 - Pozostała działalność				150 000	150 000	114 852	114 852	
Dochody bieżące				150 000	150 000	114 852	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				150 000	150 000	114 852	-	Finansowanie zadań z zakresu:
Wydatki bieżące				150 000	150 000	-	114 852	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców				34 000	34 000	-	33 990	- sprawowania kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne,
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców				36 000	36 000	-	21 660	- prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców,
Wydawanie zaświadczeń ADR				80 000	80 000	-	59 203	- produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wyprodukowania dokumentu przez PWPW S.A. w Warszawie - 40 zł brutto. Zakupiono 1.209 szt. blankietów zaświadczeń ADR (48.360 zł), koszty dostawy zaświadczeń (10.843 zł).

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
						DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630 - TURYSTYKA				69 000	75 640	75 639	75 639	
63095 - Pozostała działalność				69 000	75 640	75 639	75 639	
Dochody bieżące				69 000	75 640	75 639	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				69 000	75 640	75 639	-	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w tym wynagrodzenia pracowników, koszty podróży służbowych.
Wydatki bieżące				69 000	75 640	-	75 639	
Realizacja ustawy o usługach turystycznych				69 000	75 640	-	75 639	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				118 000	89 463	88 683	88 683	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				18 000	18 000	17 220	17 220	
Dochody bieżące				18 000	18 000	17 220	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				18 000	18 000	17 220	-	Sfinansowanie kosztów opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu świdwińskiego”.
Wydatki bieżące				18 000	18 000	-	17 220	
Gospodarka zasobami geologicznymi				18 000	18 000	-	17 220	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				100 000	71 463	71 463	71 463	
Dochody bieżące				100 000	71 463	71 463	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				100 000	71 463	71 463	-	Sfinansowanie kosztów opracowania 14 sztuk arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) wraz z aktualizacją zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla powiatu gryfińskiego.
Wydatki bieżące				100 000	71 463	-	71 463	
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych				100 000	71 463	-	71 463	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				763 000	818 000	817 997	817 997	
75011 - Urzędy wojewódzkie				663 000	718 000	718 000	718 000	
Dochody bieżące				663 000	718 000	718 000	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				663 000	718 000	718 000	-	
Wydatki bieżące				663 000	718 000	-	718 000	Koszty obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	-	17 708	
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi				645 292	700 292	-	700 292	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				100 000	100 000	99 997	99 997	
Dochody bieżące				100 000	100 000	99 997	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				100 000	100 000	99 997	-	Koszty obsługi biura WRDS (wynagrodzenia oraz organizacja posiedzeń: plenarnych, Prezydium WRDS i zespołów problemowych).
Wydatki bieżące				100 000	100 000	-	99 997	
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego				100 000	100 000	-	99 997	

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
						DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				0	3 745	3 745	3 745	
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 745	3 745	3 745	
			Dochody bieżące	0	3 745	3 745	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	3 745	3 745	-	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I, IV i VII szkoły podstawowej specjalnej oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas od I do VIII szkoły podstawowej specjalnej.
			Wydatki bieżące	0	3 745	-	3 745	
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	3 745	-	3 745	
851 - OCHRONA ZDROWIA				45 000	4 838 820	4 835 735	4 835 735	
			85111 - Szpitale ogólne	0	3 655 936	3 655 700	3 655 700	
			Dochody bieżące	0	1 190 886	1 190 651	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	1 190 886	1 190 651	-	Dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wyszczególnionych w zawiadomieniach Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca i 23 marca 2020 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu:
			Dochody majątkowe	0	2 465 050	2 465 050	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	0	2 465 050	2 465 050	-	
			Wydatki bieżące	0	1 190 886	-	1 190 651	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	1 190 886	-	1 190 651	środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji dla podmiotów: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ZCO w Szczecinie, SPSZOZ ZDROJE, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie i Złocieńcu, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Drawskie Centrum Specjalistyczne,
			Wydatki majątkowe	0	2 465 050	-	2 465 050	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	2 465 050	-	2 465 050	niezbędnego sprzętu medycznego dla podmiotów: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ZCO w Szczecinie, SPSZOZ ZDROJE, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie i Złocieńcu, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Drawskie Centrum Specjalistyczne.
			85112 - Szpitale kliniczne	0	1 133 884	1 133 883	1 133 883	
			Dochody bieżące	0	835 915	835 915	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	835 915	835 915	-	Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca i 23 marca 2020 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu:
			Dochody majątkowe	0	297 969	297 968	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	0	297 969	297 968	-	
			Wydatki bieżące	0	835 915	-	835 915	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	835 915	-	835 915	środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji,
			Wydatki majątkowe	0	297 969	-	297 968	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	297 969	-	297 968	sprzętu medycznego.

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
						DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195 - Pozostała działalność			45 000	49 000	46 152	46 152	
			Dochody bieżące	45 000	49 000	46 152	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	49 000	46 152	-	Wynagrodzenia w ramach zawartych z lekarzami psychiatrii umów zleceń, których przedmiotem jest ocena zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowania do sądów o asystę Policji przy realizacji postanowień sądowych (38.200 zł), koszty transportu medycznego w związku z realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody (7.952 zł).
			Wydatki bieżące	45 000	49 000	-	46 152	
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	49 000	-	46 152	
	855 - RODZINA			1 539 000	3 250 730	3 228 493	3 228 493	
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 539 000	3 250 730	3 228 493	3 228 493	
			Dochody bieżące	1 539 000	3 250 730	3 228 493	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 539 000	3 250 730	3 228 493	-	Finansowanie:
			Wydatki bieżące	1 539 000	3 250 730	-	3 228 493	
			Ośrodki adopcyjne	340 000	920 000	-	920 000	- wydatków w formie dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Zakwalifikowano do przysposobienia 22 dzieci (na 82 zgłoszonych). Przeprowadzono 36 procedur adopcyjnych, przysposobiono 19 dzieci. Przeszkolono 38 rodzin i 1 osobę samotną. Udzielono 305 porad psychologiczno-pedagogicznych i prawnych.
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	649 000	1 250 000	-	1 230 776	- kosztów prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników (939.855 zł) i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (290.921 zł). Zakwalifikowano do przysposobienia 40 dzieci (na 140 zgłoszonych do POA). Przeprowadzono 58 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 31 dzieci. Przeszkolono do przysposobienia 13 rodzin. Udzielono 139 porad psychologiczno-pedagogicznych oraz prawnych;
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	550 000	1 080 730	-	1 077 717	- kosztów prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników (928.492 zł) i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (149.225 zł). Spośród 95 zgłoszonych do POA dzieci - 28 zostało zakwalifikowanych do przysposobienia. Przeprowadzono 47 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 26 dzieci. Przeszkolono 9 rodzin. Udzielono 293 porad psychologiczno-pedagogicznych oraz prawnych.

Dział	Rozdz.	Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
						DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				103 000	103 000	100 000	100 000	
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	100 000	100 000	100 000	
			Dochody bieżące	100 000	100 000	100 000	-	Współfinansowanie kosztów zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	100 000	-	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	100 000	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WPF)	100 000	100 000		100 000	
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	-	-	
			Dochody bieżące	3 000	3 000	-	-	Dotacja celowa została zaplanowana na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przeprowadzono żadnego egzaminu (brak chętnych).
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	3 000	-	-	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	3 000	-	-	

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:	100 395 404	137 457 156	137 457 156	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 809 957	68 000 196	68 000 197	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	-	-	Umorzenie pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 215 077	60 000 000	60 000 000	Druga transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Umowy Finansowej pn. „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” zawartej w 2018 r.
Nadwyżki z lat ubiegłych	-	9 456 960	9 456 960	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY, z tego:	13 945 927	13 945 927	13 945 927	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 945 927	13 945 927	13 945 927	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2018 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 8

OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60095 - Pozostała działalność				
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
	Przychody	2 246 282	2 036 780	2 012 785	Głównie z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
	Koszty	2 246 282	2 036 780	1 585 525	Wynagrodzenia, bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2020 r.)

Tabela Nr 9

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	439
	Dochody ogółem	1 107 320	1 107 320	525 337
	Wydatki ogółem, w tym:	1 107 320	1 107 320	525 676
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	11 701
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	100
	z tego w działach:			
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	345
	Dochody ogółem	514 282	514 282	231 412
	Wydatki ogółem, w tym:	514 282	514 282	231 666
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	11 508
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	90
	z tego w rozdziałach:			
80115 - Technika				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	145
	Dochody	19 000	19 000	11 710
	Wydatki, w tym:	19 000	19 000	11 855
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	145
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0
80116 - Szkoły policealne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	148
	Dochody	198 532	198 532	115 023
	Wydatki, w tym:	198 532	198 532	115 120
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	277
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	50
80146 - Doksztalcanie i doskonalanie nauczycieli				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	0
	Dochody	262 500	262 500	86 960
	Wydatki	262 500	262 500	86 960
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	9 639
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	0
80147 - Biblioteki pedagogiczne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	52
	Dochody	34 250	34 250	17 719
	Wydatki, w tym:	34 250	34 250	17 731
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	1 447
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	40
Opis:				
Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.				
Dochody głównie z tytułu: opłat za organizowane kursy doskonalące nauczycieli, wydanie kart bibliotecznych, kar za zgubione książki, wynajem pomieszczeń, odszkodowanie z ubezpieczenia, odsetki bankowe, dzierżawy części ogrodzenia na banery reklamowe, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, wpłat uczniów na rzecz dofinansowania działalności szkół, odsetek od środków na rachunku bankowym.				
Wydatki głównie na: wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców prowadzących zajęcia na różnych formach doskonalących, koszty dojazdów na prowadzone szkolenia rad pedagogicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów, zakup materiałów dydaktycznych na szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, delegacje służbowe, naprawa samochodu z uzyskanego odszkodowania.				
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	-	-	95
	Dochody ogółem	593 038	593 038	293 925
	Wydatki ogółem, w tym:	593 038	593 038	294 009
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	194
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	10
Opis:				
Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.				
Dochody głównie z tytułu: opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych, czynsze oraz media za wynajmowane mieszkania pracownikom pedagogicznym, opłaty za zniszczony sprzęt lub mienie jednostki.				
Wydatki głównie na: wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych, opłata za media oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem internatów.				

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM		930 009 168	179 766 147	-214 766 027	143 779 093	-12 380 193	1 026 408 188
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		880 967 168	179 766 147	-214 766 027	133 934 887	-10 418 758	969 483 417
z tego w dziale:							
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 249 250	0	0	0	-1 200 000	11 049 250
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000	0	0	0	4 800 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	6 249 250
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	0	0	223 720	0	1 023 720
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	800 000	0	0	223 720	1 023 720
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		880 714	90 085	-29 160	0	0	941 639
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	880 714	90 085	-29 160	0	941 639
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 537 190	41 247 770	-5 525 062	3 632 499	-2 417 305	87 475 092
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	38 637 709	-5 133 000	2 678 131	67 608 425
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	1 645	1 645
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 905 307	2 610 061	-389 136	952 723	19 661 650
	60095	Pozostała działalność	206 298	0	-2 926	0	203 372
630 - TURYSTYKA		5 316 523	1 855 462	-1 071 764	3 643 914	0	9 744 135
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 316 523	1 855 462	-1 071 764	3 643 914	9 744 135
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 413 127	44 216	-482 163	0	0	1 975 180
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 127	44 216	-482 163	0	1 975 180
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		67 944	60 415	0	0	0	128 359
	71003	Biura planowania przestrzennego	35 944	59 515	0	0	95 459
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 000	900	0	0	1 900
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	31 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 216 159	407 343	-524 605	294 500	0	3 393 397
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 049 796	38 178	-97 114	0	990 860
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	161 392	0	0	161 392
	75095	Pozostała działalność	2 117 363	207 773	-427 491	294 500	2 192 145
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		224 906 029	26 404 831	-21 955 270	0	0	229 355 590
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 219 620	4 473 397	0	0	9 693 017
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 686 409	21 931 434	-21 955 270	0	219 662 573
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		537 814 855	101 734 901	-171 931 903	101 410 914	-6 801 453	562 227 314
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 862	338 541	0	89 241	18 640 644
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 841 575	32 419 495	-31 841 575	0	32 419 495
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 523 027	0	0	0	141 523 027
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	6 237 864	-158 420	0	6 679 444
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 933 420	3 901 074	-823 751	0	39 010 743
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	3 389	3 389
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	245 746 461	48 169 259	-132 103 497	63 084 578	220 614 536

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach	
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 957 510	10 668 668	-7 004 660	38 233 706	-2 519 188	103 336 036
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 540	17 910	0	850 933	0	968 383
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	0	14 000	0	14 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	720	0	836 933	0	837 653
	80195	Pozostała działalność	99 540	17 190	0	0	0	116 730
851 - OCHRONA ZDROWIA			0	500 000	0	1 793 463	0	2 293 463
	85111	Szpitałe ogólne	0	0	0	1 793 463	0	1 793 463
	85141	Ratownictwo medyczne	0	500 000	0	0	0	500 000
852 - POMOC SPOŁECZNA			492 176	3 223 586	0	0	0	3 715 762
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 348	3 657	0	0	0	44 005
	85295	Pozostała działalność	351 828	3 219 929	0	0	0	3 571 757
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 829 455	1 282 136	-102 624	21 757 315	0	29 766 282
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	115 163	0	0	0	115 163
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	403 353	93 349	0	0	0	496 702
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	699 388	0	0	0	2 142 388
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 071 061	22 052	-75 852	3 715	0	2 020 976
	85395	Pozostała działalność	2 912 041	352 184	-26 772	21 753 600	0	24 991 053
855 - RODZINA			536 109	27 427	-59 282	91 633	0	595 887
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	91 633	0	91 633
	85595	Pozostała działalność	536 109	27 427	-59 282	0	0	504 254
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 137 350	546 899	-120 790	0	0	1 563 459
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000	0	-120 790	0	0	99 210
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	430 978	0	0	0	1 230 978
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	65 406	0	0	0	121 406
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0	0	0	1 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 350	50 515	0	0	0	110 865
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 043 116	2 323 166	-12 963 404	200 000	0	19 602 878
	92106	Teatry	15 487 041	62 318	-10 524 230	0	0	5 025 129
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	71 992	20 677	-52 417	200 000	0	240 252
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 942 896	1 156 092	-1 156 092	0	0	12 942 896
	92118	Muzea	1 541 187	1 058 052	-1 230 665	0	0	1 368 574
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	26 027	0	0	0	26 027
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			3 627 631	0	0	35 996	0	3 663 627
	92502	Parki krajobrazowe	3 627 631	0	0	35 996	0	3 663 627
2. ZADANIA ZLECONE			49 042 000	0	0	9 844 206	-1 961 435	56 924 771
z tego w dziale:								
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			220 000	0	0	1 340 373	0	1 560 373
	01095	Pozostała działalność	220 000	0	0	1 340 373	0	1 560 373
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 185 000	0	0	0	0	46 185 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	0	0	0	0	46 035 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630 - TURYSTYKA			69 000	0	0	6 640	0	75 640
	63095	Pozostała działalność	69 000	0	0	6 640	0	75 640
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			118 000	0	0	0	-28 537	89 463
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-28 537	71 463

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			763 000	0	0	55 000	0	818 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 000	0	0	55 000	0	718 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	0	3 745	0	3 745
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	3 745	0	3 745
851 - OCHRONA ZDROWIA			45 000	0	0	6 726 718	-1 932 898	4 838 820
	85111	Szpitale ogólne	0	0	0	5 475 986	-1 820 050	3 655 936
	85112	Szpitale kliniczne	0	0	0	1 246 732	-112 848	1 133 884
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	4 000	0	49 000
855 - RODZINA			1 539 000	0	0	1 711 730	0	3 250 730
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	0	0	1 711 730	0	3 250 730
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			103 000	0	0	0	0	103 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	0	0	100 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 11

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 458 645	148 536 710	-229 013 898	184 503 991	-53 118 832	1 067 366 616
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		967 416 645	148 536 710	-229 013 898	174 659 785	-51 157 397	1 010 441 845
z tego w dziale:							
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 277 950	0	-126 284	955 949	-2 155 949	11 951 666
	01009	Spółki wodne	500 000	0	0	0	500 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000	0	0	-1 200 000	4 800 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	955 221	6 249 250
	01095	Pozostała działalność	528 700	0	-126 284	728	402 416
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	0	0	223 720	0	1 023 720
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	800 000	0	0	223 720	1 023 720
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 096 892	439 097	-134 955	2 674	-2 285	1 401 423
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 096 892	439 097	-134 955	2 285	1 401 034
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	389	389
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	10 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		379 119 279	58 987 758	-75 631 805	8 580 284	-3 552 626	367 502 890
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 056 008	28 118 000	-5 858 404	3 298 660	149 614 264
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	1 645	1 645
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 064 960	27 159 727	-69 729 480	4 970 695	211 951 805
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	100 000	100 000
	60095	Pozostała działalność	1 998 311	3 710 031	-43 921	209 284	5 835 176
630 - TURYSTYKA		56 741 828	17 919 424	-25 667 197	3 893 011	-4 887	52 882 179
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 691 828	17 919 424	-25 657 197	3 813 011	52 762 179
	63095	Pozostała działalność	50 000	0	-10 000	80 000	120 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 260 467	0	-135 000	560 960	-274 150	2 412 277
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 467	0	-135 000	560 960	2 212 277
	70095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	200 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 238 875	1 149 840	-16 177 127	146 900	-78 560	7 279 928
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 291 964	1 149 840	-183 466	0	4 258 338
	71095	Pozostała działalność	18 946 911	0	-15 993 661	146 900	3 021 590
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		1 245 000	108 016	-2 246 438	5 007 230	-390 026	3 723 782
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	405 000	108 016	-1 808 438	5 000 000	3 314 552
	73095	Pozostała działalność	840 000	0	-438 000	7 230	409 230
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		174 803 318	15 090 653	-24 851 654	6 949 257	-1 834 238	170 157 336
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 913 889	0	0	0	3 913 889
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	0	-220 540	0	854 160
	75018	Urzędy marszałkowskie	152 392 326	13 506 057	-23 046 594	6 391 457	147 662 761
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000	0	-67 375	0	1 150 625
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 022	1 293 286	-121 930	50 000	6 493 641
	75095	Pozostała działalność	10 882 081	291 310	-1 395 215	507 800	10 082 260
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		1 090 000	0	-1 997	250 000	-10 000	1 328 003
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660 000	0	-1 997	0	648 003
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	10 000	210 000
	75495	Pozostała działalność	190 000	0	0	240 000	430 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		11 147 017	760 239	-5 971 974	0	0	5 935 282
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000	760 239	-3 000 000	0	0	3 760 239
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	-2 971 974	0	0	2 175 043
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		37 834 235	14 441 389	-13 866 490	8 250 000	-34 933 105	11 726 029
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 834 235	14 441 389	-13 866 490	8 250 000	-34 933 105	11 726 029
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 955 403	514 686	-211 041	2 186 586	-470 182	19 975 452
80102	Szkoły podstawowe specjalne	656 949	0	-19 583	34 613	0	671 979
80104	Przedszkola	350 000	0	0	8 964	-180 000	178 964
80115	Technika	2 138 990	192 541	-55	51 964	0	2 383 440
80116	Szkoły policealne	4 640 328	296 599	-47 066	143 178	-78 156	4 954 883
80120	Licea ogólnokształcące	1 041 867	0	0	269 503	0	1 311 370
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	229 935	0	-3 981	1 000	0	226 954
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 872 923	720	-47 335	1 174 494	-80 828	5 919 974
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 652 830	0	-10 058	60 199	-5 205	2 697 766
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 699	0	-2 457	0	-49 900	171 342
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 162	0	-2 006	0	0	62 156
80195	Pozostała działalność	1 083 720	24 826	-78 500	442 671	-76 093	1 396 624
851 - OCHRONA ZDROWIA		59 749 109	4 838 290	-31 502 484	12 655 354	-2 978 323	42 761 946
85111	Szpital ogólny	13 325 000	300 000	0	11 989 448	-1 460 168	24 154 280
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	450 000	0	0	147 000	-450 000	147 000
85118	Szpital uzdrowiskowy	0	0	0	36 646	0	36 646
85141	Ratownictwo medyczne	10 100 000	4 538 290	-3 603 200	0	-100 000	10 935 090
85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	400 000	-41 207	5 858 793
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	33 334	-710 000	223 334
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	-26 800	0	0	23 200
85153	Zwalczanie narkomanii	105 791	0	0	0	0	105 791
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000	0	0	0	0	244 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 534	0	0	10 300	0	28 834
85195	Pozostała działalność	29 055 784	0	-27 872 484	38 626	-216 948	1 004 978
852 - POMOC SPOŁECZNA		1 432 733	12 872 760	-1 486 915	2 222 021	-400	15 040 199
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	90 420	0	90 420
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	97 630	-400	97 230
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	-75 190	0	0	169 810
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	970 000	0	-305 000	0	0	665 000
85295	Pozostała działalność	217 733	12 872 760	-1 106 725	2 033 971	0	14 017 739
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 104 854	5 524 976	-1 092 637	114 681 331	-3 094 123	156 124 401
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 179 000	0	-330 100	439 761	-339 128	3 949 533
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	500	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	699 000	0	80 000	-80 000	2 142 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 823 084	44 922	-482 038	217 126	-82 169	20 520 925
85395	Pozostała działalność	13 659 770	4 781 054	-280 499	113 943 944	-2 592 826	129 511 443
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 444 085	9 311	-200 000	513 364	-104 161	3 662 599
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 784	9 311	0	71 859	-29 663	1 452 291

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach	
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 994 955	0	-200 000	427 378	-28 820	2 193 513
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 555	0	0	12 779	-11 667	11 667
	85495	Pozostała działalność	37 791	0	0	1 348	-34 011	5 128
855 - RODZINA			4 149 606	782 394	-855 960	443 092	-1	4 519 131
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	91 633	0	91 633
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	0	351 458	0	351 458
	85595	Pozostała działalność	4 149 606	782 394	-855 960	1	-1	4 076 040
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 541 000	150 000	-242 390	66 600	-320 477	1 194 733
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000	0	-120 790	0	0	99 210
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	150 000	0	0	0	500 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	0	0	0	0	400
	90095	Pozostała działalność	970 600	0	-121 600	66 600	-320 477	595 123
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			119 436 959	4 886 661	-26 860 425	6 348 603	-378 135	103 433 663
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	0	-298 000	2 000	-339 892	750 108
	92106	Teatry	50 301 768	345 987	-20 657 707	1 056 962	0	31 047 010
	92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 972 874	1 920	-4 315 390	3 268 131	-240	14 927 295
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 295 106	4 532 657	0	101 000	0	25 928 763
	92116	Biblioteki	13 476 642	0	0	385 165	0	13 861 807
	92118	Muzea	13 575 304	6 097	-1 589 328	675 000	0	12 667 073
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265	0	0	5 264	0	939 529
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000	0	0	429 000	-38 003	2 255 997
	92195	Pozostała działalność	280 000	0	0	426 081	0	706 081
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			12 421 035	10 061 216	-1 729 125	146 564	-104 169	20 795 521
	92502	Parki krajobrazowe	12 421 035	10 061 216	-1 729 125	146 564	-104 169	20 795 521
926 KULTURA FIZYCZNA			5 517 000	0	-22 000	576 285	-471 600	5 599 685
	92601	Obiekty sportowe	312 000	0	0	147 785	-43 100	416 685
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 000	0	0	0	0	3 025 000
	92695	Pozostała działalność	2 180 000	0	-22 000	428 500	-428 500	2 158 000
2. ZADANIA ZLECONE			49 042 000	0	0	9 844 206	-1 961 435	56 924 771
z tego w dziale:								
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			220 000	0	0	1 340 373	0	1 560 373
	01095	Pozostała działalność	220 000	0	0	1 340 373	0	1 560 373
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			46 185 000	0	0	0	0	46 185 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	0	0	0	0	46 035 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630 - TURYSTYKA			69 000	0	0	6 640	0	75 640
	63095	Pozostała działalność	69 000	0	0	6 640	0	75 640
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			118 000	0	0	0	-28 537	89 463
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-28 537	71 463
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			763 000	0	0	55 000	0	818 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 000	0	0	55 000	0	718 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	0	3 745	0	3 745
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	3 745	0	3 745
851 - OCHRONA ZDROWIA			45 000	0	0	6 726 718	-1 932 898	4 838 820
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	5 475 986	-1 820 050	3 655 936
	85112	Szpitala kliniczne	0	0	0	1 246 732	-112 848	1 133 884
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	4 000	0	49 000
855 - RODZINA			1 539 000	0	0	1 711 730	0	3 250 730
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	0	0	1 711 730	0	3 250 730

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		103 000	0	0	0	0	103 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	0	0	100 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 12

**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 2020 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		423 274 443	404 351 709	348 443 890	479 182 262
	z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE		102 834 353	181 053 498	71 371 082	212 516 769
	z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 000 000	30 000	1 230 000	4 800 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 000 000	30 000	1 230 000	4 800 000
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 000 000	30 000	1 230 000	4 800 000
050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		800 000	255 444	31 724	1 023 720
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		800 000	255 444	31 724	1 023 720
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	800 000	255 444	31 724	1 023 720
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		576 892	498 249	194 107	881 034
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		576 892	498 249	194 107	881 034
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	14 722	0	14 722	0
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	136 500	74 575	6 355	204 720
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	116 146	20 844	32 000	104 990
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	309 524	200 431	29 498	480 457
	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	0	202 399	111 532	90 867
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		724 971	394 853	284 872	834 952
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		657 770	184 822	284 872	557 720
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	445 758	50 147	223 117	272 788
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	212 012	134 675	61 755	284 932
60095 - Pozostała działalność		67 201	210 031	0	277 232
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	67 201	210 031	0	277 232
630 - TURYSTYKA		253 470	1 137 371	939 293	451 548
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		253 470	1 137 371	939 293	451 548
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	102 851	326 727	388 207	41 371
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	150 619	28 884	72 071	107 432
	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	0	318 687	220 487	98 200
	Upowszechnianie oferty turystycznej polsko - niemieckiego pogranicza w ramach PW INTERREG VA	0	463 073	258 528	204 545
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000	0	4 150	850
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000	0	4 150	850
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	0	4 150	850
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 959 601	1 467 530	11 201 287	1 225 844
71003 - Biura planowania przestrzennego		68 664	1 464 630	314 790	1 218 504
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	68 664	924	924	68 664
	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	0	366 750	0	366 750
	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	0	1 018 185	312 731	705 454
	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A	0	78 771	1 135	77 636

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
71095 - Pozostała działalność		10 890 937	2 900	10 886 497	7 340
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	2 900	560	7 340
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	10 885 937	0	10 885 937	0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	5 208 297	1 908 719	3 299 578
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		0	5 208 297	1 908 719	3 299 578
	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	0	5 208 297	1 908 719	3 299 578
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 062 415	32 345 494	33 411 869	44 996 040
75018 - Urzędy marszałkowskie		40 437 762	28 643 159	30 715 505	38 365 416
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	35 959 851	24 453 222	28 746 367	31 666 706
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	88 194	17 413	5 530	100 077
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	285 724	109 733	171 794	223 663
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	265 646	160 229	126 246	299 629
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	1 628	0	1 628	0
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	42 000	78 213	0	120 213
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	14 971	4 556	1 050	18 477
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	44 928	43 813	80 705	8 036
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	66 610	1 885	43 807	24 688
	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	0	134 502	0	134 502
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	160 488	160 000	418 308
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	264 480	165 418	0	429 898
	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	178 955	51 516	0	230 471
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	248 687	281 812	7 042	523 457
	WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	963 792	0	934 292	29 500
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	63 639	44 499	83 833	24 305
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	98 808	8 069	0	106 877
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	57 960	9 639	9 639	57 960
	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	51 346	14 642	10 059	55 929
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	340 296	0	290 273	50 023
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	124 665	8 896	5 265	128 296
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	632 284	131 685	0	763 969
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	225 478	18 505	0	243 983
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	0	214 109	7 660	206 449
	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	2 530 315	30 315	2 500 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 947 022	2 865 103	1 875 031	3 937 094
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	2 678 363	2 431 922	1 783 101	3 327 184
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	268 659	23 430	91 930	200 159
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące	0	409 751	0	409 751
75095 - Pozostała działalność		2 677 631	837 232	821 333	2 693 530
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 400 000	721 104	336 252	1 784 852
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	476 000	0	0	476 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	96 331	83 523	28 988	150 866
	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	705 300	16 050	456 093	265 257
	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG	0	16 555	0	16 555
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		6 415 996	1 210 774	7 626 704	66
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		6 415 996	1 210 774	7 626 704	66
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	6 415 996	1 210 774	7 626 704	66
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		199 080	454 627	13 731	639 976
80115 - Technika		0	169 541	0	169 541
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	0	169 541	0	169 541
80116 - Szkoły policealne		0	254 599	0	254 599
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	0	254 599	0	254 599
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0	720	0	720
	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	0	720	0	720
80195 - Pozostała działalność		199 080	29 767	13 731	215 116
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 080	20 821	13 731	206 170
	WPF - Wolontariat europejski EVS	0	8 946	0	8 946
851 - OCHRONA ZDROWIA		25 000	12 500	1 400	36 100
85111 - Szpitale ogólne		25 000	12 500	1 400	36 100
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	25 000	12 500	1 400	36 100
852 - POMOC SPOŁECZNA		217 733	12 869 540	234 416	12 852 857
85202 - Domy pomocy społecznej		0	1 420	0	1 420
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	1 420	0	1 420
85203 - Ośrodki wsparcia		0	2 229	400	1 829
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	2 229	400	1 829
85295 - Pozostała działalność		217 733	12 865 891	234 016	12 849 608
	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	0	67 419	8 900	58 519
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	217 733	3 055 683	225 116	3 048 300
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	9 477 038	0	9 477 038
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	265 751	0	265 751
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 557 854	123 378 446	12 075 370	136 860 930
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		13 300 084	551 076	938 192	12 912 968
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	536 000	36 000	36 000	536 000
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 821 382	184 080	271 196	1 734 266
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 942 702	330 996	630 996	10 642 702
85395 - Pozostała działalność		12 257 770	122 827 370	11 137 178	123 947 962
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	2 555 370	3 304 600	1 373 766	4 486 204
	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	3 717 700	1 678 856	3 175	5 393 381
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 735 867	7 181 941	3 663 274	5 254 534
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 527 180	6 890 159	1 194 688	8 222 651
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 721 653	2 804 324	1 486 556	3 039 421
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	0	801 017	755	800 262
	Razem dla DPS w ramach działania 2.8 PO WER	0	25 064 600	3 311 000	21 753 600
	WPF - Włócznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	0	88 424	26 772	61 652
	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ	0	50 013 449	77 192	49 936 257
	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	25 000 000	0	25 000 000
855 - RODZINA		3 277 606	955 674	499 141	3 734 139
85504 - Wspieranie rodziny		0	91 633	0	91 633
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach PO WER	0	91 633	0	91 633

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	3 480	0	3 480
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	3 480	0	3 480
85595 - Pozostała działalność		3 277 606	860 561	499 141	3 639 026
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	787 966	318 276	91 406	1 014 836
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	711 720	343 172	35 016	1 019 876
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 225 230	171 653	55 933	1 340 950
	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	552 690	27 460	316 786	263 364
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	3 200	81	3 119
90095 - Pozostała działalność		0	3 200	81	3 119
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	3 200	81	3 119
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	700	240	460
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	700	240	460
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	700	240	460
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 748 735	830 799	1 705 278	874 256
92502 - Parki krajobrazowe		1 748 735	830 799	1 705 278	874 256
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	0	667 667	0	667 667
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 000	1 928	130	2 798
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	223 600	1 000	209 931	14 669
	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	27 300	156 882	40 000	144 182
	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	1 451 895	0	1 451 895	0
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	44 940	3 322	3 322	44 940
926 - KULTURA FIZYCZNA		10 000	0	8 700	1 300
92601 - Obiekty sportowe		10 000	0	8 700	1 300
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	10 000	0	8 700	1 300
WYDATKI MAJĄTKOWE		320 440 090	223 298 211	277 072 808	266 665 493
	z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		159 199 613	114 086 536	146 167 947	127 118 202
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	32 036 000	12 036 000	20 000 000
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osii V RPO WZ	0	32 036 000	12 036 000	20 000 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		158 889 613	82 050 536	134 101 947	106 838 202
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osii V RPO WZ	61 876	0	0	61 876
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO	6 080 866	0	6 080 866	0
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO WZ	0	1 100 000	0	1 100 000
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	9 691 482	8 558 669	5 746 482	12 503 669
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach Interreg VA	4 474 384	1 377 397	3 984 362	1 867 419
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebieatów - Płoty w ramach Osii V RPO	46 199 082	38 666 973	41 154 136	43 711 919
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebieatów oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ	4 000 000	3 058 241	3 726 603	3 331 638
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ	25 150 000	1 114 000	24 654 000	1 610 000
	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ	49 831 923	26 843 216	34 495 498	42 179 641
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebieatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ	13 400 000	210 000	13 260 000	350 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osii V RPO WZ	0	1 122 040	1 000 000	122 040
60095 - Pozostała działalność		310 000	0	30 000	280 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	310 000	0	30 000	280 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
630 - TURYSTYKA		55 199 659	49 832 771	54 061 296	50 971 134
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 199 659	49 832 771	54 061 296	50 971 134
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ	4 341 111	0	2 987 581	1 353 530
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ	2 206 708	1 035 831	3 198 136	44 403
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ	1 296 309	1 117 740	1 094 367	1 319 682
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	7 705 081	1 842 796	1 338 754	8 209 123
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osii IV RPO WZ	8 380 593	4 109 212	6 801 174	5 688 631
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osii IV RPO WZ	14 474 285	10 125 051	17 214 788	7 384 548
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osii IV RPO WZ	6 485 288	6 455 100	6 110 400	6 829 988
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osii IV RPO WZ	2 256 813	5 187 052	3 731 356	3 712 509
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osii IV RPO WZ	8 053 471	7 337 355	7 686 548	7 704 278
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osii IV RPO WZ	0	6 688 691	1 845 964	4 842 727
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osii IV RPO WZ	0	1 929 039	1 069 039	860 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osii IV RPO WZ	0	772 415	0	772 415
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osii IV RPO WZ	0	500 000	390 000	110 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osii IV RPO WZ	0	2 200 300	231 000	1 969 300
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osii IV RPO WZ	0	532 189	362 189	170 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		630 000	541 000	270 000	901 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		630 000	541 000	270 000	901 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	630 000	541 000	270 000	901 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 871 974	144 000	5 130 724	2 885 250
71095 - Pozostała działalność		7 871 974	144 000	5 130 724	2 885 250
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 171 974	0	5 052 724	2 119 250
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	700 000	144 000	78 000	766 000
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		405 000	0	390 026	14 974
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		405 000	0	390 026	14 974
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	405 000	0	390 026	14 974
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		49 160 582	25 800 544	28 837 757	46 123 369
75018 - Urzędy marszałkowskie		49 160 582	25 780 700	28 837 757	46 103 525
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	265 000	17 760	157 760	125 000
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	48 895 582	25 762 940	28 679 997	45 978 525
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	19 844	0	19 844
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	19 844	0	19 844
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	240 000	0	240 000
75495 - Pozostała działalność		0	240 000	0	240 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	0	240 000	0	240 000
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		413 428	9 285 012	9 691 163	7 277
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		413 428	9 285 012	9 691 163	7 277
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	413 428	9 285 012	9 691 163	7 277
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		350 000	504 867	180 000	674 867
80104 - Przedszkola		350 000	0	180 000	170 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	350 000	0	180 000	170 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
80115 - Technika		0	23 000	0	23 000
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	23 000	0	23 000
80116 - Szkoły policealne		0	42 000	0	42 000
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	42 000	0	42 000
80195 - Pozostała działalność		0	439 867	0	439 867
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	439 867	0	439 867
851 - OCHRONA ZDROWIA		35 299 784	6 742 424	31 157 464	10 884 744
85111 - Szpitale ogólne		6 100 000	6 742 424	2 857 680	9 984 744
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	6 100 000	6 742 424	2 857 680	9 984 744
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		450 000	0	450 000	0
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	450 000	0	450 000	0
85195 - Pozostała działalność		28 749 784	0	27 849 784	900 000
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	28 749 784	0	27 849 784	900 000
852 - POMOC SPOŁECZNA		0	377 401	0	377 401
85202 - Domy pomocy społecznej		0	89 000	0	89 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	89 000	0	89 000
85203 - Ośrodki wsparcia		0	95 401	0	95 401
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	95 401	0	95 401
85295 - Pozostała działalność		0	193 000	0	193 000
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	193 000	0	193 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 092 000	4 607 910	764 336	4 935 574
85395 - Pozostała działalność		1 092 000	4 607 910	764 336	4 935 574
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	827 000	349 543	743 279	433 264
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	161 000	4 025 483	803	4 185 680
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	104 000	66 224	20 254	149 970
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe	0	166 660	0	166 660
855 - RODZINA		0	367 892	0	367 892
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0	347 978	0	347 978
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	347 978	0	347 978
85595 - Pozostała działalność		0	19 914	0	19 914
	WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	0	19 914	0	19 914
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		830 000	63 400	320 396	573 004
90095 - Pozostała działalność		830 000	63 400	320 396	573 004
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	830 000	63 400	320 396	573 004
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		545 000	1 282 800	0	1 827 800
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000	311 800	0	511 800
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	311 800	0	511 800
92116 - Biblioteki		0	154 000	0	154 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	154 000	0	154 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 000	429 000	0	494 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	65 000	429 000	0	494 000
92195 - Pozostała działalność		280 000	388 000	0	668 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	280 000	388 000	0	668 000
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		9 141 050	9 273 869	67 299	18 347 620
92502 - Parki krajobrazowe		9 141 050	9 273 869	67 299	18 347 620
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	178 400	0	67 299	111 101
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	5 772 572	6 126 853	0	11 899 425
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	2 144 318	3 147 016	0	5 291 334
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	1 045 760	0	0	1 045 760
926 - KULTURA FIZYCZNA		302 000	147 785	34 400	415 385
92601 - Obiekty sportowe		302 000	147 785	34 400	415 385
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	302 000	147 785	34 400	415 385

Tabela Nr 13

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW 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. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	1 632 303 292	390 942 315	786 397 930	48,2	343 522 529	87,9	47 419 786
- wydatki bieżące	615 559 497	145 292 846	336 655 544	54,7	117 060 931	80,6	28 231 915
- wydatki majątkowe	1 016 743 795	245 649 469	449 742 386	44,2	226 461 598	92,2	19 187 871
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 641 087 828	391 386 520	789 433 869	48,1	343 821 669	87,8	47 564 851
własnymi województwa	258 483 469	65 402 920	122 050 515	47,2	57 521 380	87,9	7 881 540
z budżetu państwa	39 758 677	9 646 105	19 925 289	50,1	7 701 792	79,8	1 944 313
z budżetu innych jst	13 794 608	10 229 539	11 072 708	80,3	8 800 854	86,0	1 428 685
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 784 536	444 205	3 035 939	34,6	299 140	67,3	145 065
z budżetu UE	1 320 266 538	305 663 751	633 349 418	48,0	269 498 503	88,2	36 165 248
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	1 632 303 292	390 942 315	786 397 930	48,2	343 522 529	87,9	47 419 786

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Kwota niewykonana (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki budżetu ogółem, z tego:	2 710 230 563	254 443 948	1 210 756 671	44,7	240 420 091	94,5	14 023 857
- wydatki bieżące	2 214 901 473	166 922 272	982 732 570	44,4	162 929 845	97,6	3 992 427
- wydatki majątkowe	495 329 090	87 521 676	228 024 101	46,0	77 490 246	88,5	10 031 430
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 926 183 153	334 961 720	1 261 256 775	43,1	274 391 609	81,9	60 570 111
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	2 518 527 407	239 981 796	1 051 887 021	41,8	226 456 579	94,4	13 525 217
z budżetu państwa	100 614 594	600 000	74 688 758	74,2	134 030	22,3	465 970
z budżetu innych jst	21 665 151	3 610 854	21 632 481	99,8	3 578 184	99,1	32 670
z funduszy	69 423 411	10 251 298	62 548 411	90,1	10 251 298	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	28 317 820	4 809 852	15 534 543	54,9	2 986 441	62,1	1 823 411
z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	416 248	96,2	241 233	93,7	16 335
z budżetu UE (poza budżetem)	187 202 187	75 450 352	34 549 313	18,5	30 743 844	40,7	44 706 508
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM	2 710 230 563	254 443 948	1 210 756 671	44,7	240 420 091	94,5	14 023 857
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 342 533 855	645 386 263	1 997 154 601	46,0	583 942 620	90,5	61 443 643
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 460 970	312 215 118	1 319 388 114	46,6	279 990 776	89,7	32 224 342
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 512 072 885	333 171 145	677 766 487	44,8	303 951 844	91,2	29 219 301

Załączniki Nr 13A – Nr 13J w podziale na obszary działalności Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z objaśnieniami do realizacji przedsięwzięć

Tabela 13A

PLAN INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	583 461 518	129 551 216	322 687 004	55,3	124 412 317	96,0	5 138 899
- wydatki bieżące	489 921	295 709	215 010	43,9	20 798	7,0	274 911
- wydatki majątkowe	582 971 597	129 255 507	322 471 994	55,3	124 391 519	96,2	4 863 988
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	583 461 518	129 551 216	322 687 004	55,3	124 412 317	96,0	5 138 899
własnymi województwa	117 020 981	28 752 902	62 073 796	53,0	26 962 658	93,8	1 790 244
z budżetu innych jst	10 916 890	8 066 672	7 206 370	66,0	5 649 367	70,0	2 417 305
z budżetu państwa	2 871 685	2 811 542	2 871 685	100,0	2 811 542	100,0	0
z budżetu UE	452 651 962	89 920 100	250 535 153	55,3	88 988 750	99,0	931 350
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	549 311 269	114 884 419	289 306 431	52,7	110 515 196	96,2	4 369 223
własnymi województwa	102 619 211	22 840 553	48 064 299	46,8	21 442 582	93,9	1 397 971
z budżetu innych jst	10 859 887	8 066 672	7 149 367	65,8	5 649 367	70,0	2 417 305
z budżetu państwa	2 871 685	2 811 542	2 871 685	100,0	2 811 542	100,0	0
z budżetu UE	432 960 486	81 165 652	231 221 080	53,4	80 611 705	99,3	553 947
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (2007-2020)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 5,34 km							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	41 962 510	61 876	41 900 634	99,9	-	0,0	61 876
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	-	0,0	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	0
z budżetu UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2018 roku osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,07 km. Kwota w planie 2020 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza (przeniesienie nakładów na 2021 r. USW z 11.03.2021 r.).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	44 844 867	1 100 000	43 744 867	97,5	-	0,0	1 100 000
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	-	0,0	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2018 roku osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 14,99 km. Kwota w planie 2020 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza (przeniesienie nakładów na 2021 r. USW z 11.03.2021 r.).							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	141 500 000	1 610 000	1 603 735	1,1	1 603 735	99,6	6 265
własnymi województwa	21 522 500	250 000	243 735	1,1	243 735	97,5	6 265
z budżetu UE	119 977 500	1 360 000	1 360 000	1,1	1 360 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Docelową wartość wskaźnika produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 26,44 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Zadanie składa się z trzech odcinków: - szlakowy odcinek DW nr 111 Reclaw do m. Stepniczka - rozpoczęto roboty budowlane, - przejście przez Stepnicę etap I - w trakcie procedury przetargowej, - przejście przez Stepnicę etap II - procedura przetargowa rozpocznie się po uprawomocnieniu ZRiDu (przewidywany termin - koniec kwietnia 2021 r.). Wydatki poniesiono na roboty budowlane (prace przygotowawcze i pomiarowe, wycinka drzew), zarządzanie projektem, film promocyjny oraz opłaty przyłączeniowe.							
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osi V RPO WZ (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	97 683 011	43 711 919	97 382 881	99,7	43 411 789	99,3	300 130
własnymi województwa	14 736 052	6 561 868	14 690 887	99,7	6 516 703	99,3	45 165
z budżetu UE	82 946 959	37 150 051	82 691 994	99,7	36 895 086	99,3	254 965
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2020 r. osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 24,78 km. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności na zadaniu.							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	39 869 673	3 331 638	39 849 143	99,9	3 311 108	99,4	20 530
własnymi województwa	6 117 157	527 004	6 096 627	99,7	506 474	96,1	20 530
z budżetu UE	33 752 516	2 804 634	33 752 516	100,0	2 804 634	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2019 r. osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 11,29 km. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza (przeniesienie nakładów na 2021 r. USW z 11.03.2021 r.).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	71 491 594	44 596 946	42 597 699	59,6	41 996 266	94,2	2 600 680
własnymi województwa	6 533 071	2 752 999	2 683 501	41,1	2 653 429	96,4	99 570
z budżetu innych jst	9 359 887	8 066 672	5 649 367	60,4	5 649 367	70,0	2 417 305
z budżetu państwa	2 871 685	2 811 542	2 871 685	100,0	2 811 542	100,0	0
z budżetu UE	52 726 951	30 965 733	31 393 146	59,5	30 881 928	99,7	83 805
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 60%. Docelowe wartości wskaźników: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 4,34 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie nasypów, kanalizację deszczową, zbiorniki, konstrukcję jezdni - stabilizacja, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą - 95% zakresu, most nad rzeką Rega - ok 75% zakresu, wiadukt nad linią kolejową - ok. 50% zakresu, usunięcie kolizji z siecią wodno-kanalizacyjną, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, oświetlenie dróg - ok. 75% zakresu.							
*Po 3 grudnia 2020 r. plan dotacji celowych od innych jst został zmniejszony UZWZ o kwotę 2.417.305 zł.							
Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	29 395 000	350 000	181 720	0,6	181 720	51,9	168 280
własnymi województwa	4 621 750	69 500	29 663	0,6	29 663	42,7	39 837
z budżetu UE	24 773 250	280 500	152 057	0,6	152 057	54,2	128 443
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Docelowe wartości wskaźników: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 1,69 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej oraz film promocyjny.							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Polczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach Osi V RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	34 100 000	122 040	605 939	1,8	10 578	8,7	111 462
własnymi województwa	5 200 000	35 306	99 882	1,9	10 578	30,0	24 728
z budżetu UE	28 900 000	86 734	506 057	1,8	0	0,0	86 734
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Docelową wartość wskaźnika "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych (umowa podpisana w lutym 2021 r.), zarządzanie projektem oraz nadzór autorski. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny.							
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2021)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 464 614	-	1 439 813	17,0	0	-	0
własnymi województwa	8 464 614	-	1 439 813	17,0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do wpf.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	40 000 000	20 000 000	20 000 000	50,0	20 000 000	100,0	0
własnymi województwa	22 964 000	11 482 000	11 482 000	50,0	11 482 000	100,0	0
z budżetu UE	17 036 000	8 518 000	8 518 000	50,0	8 518 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Koszty zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych. W roku 2020 r. zakupiono pierwszy pojazd, zakup drugiego pojazdu nastąpi w 2021 r.							
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG							
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	34 150 249	14 666 797	33 380 573	97,7	13 897 121	94,8	769 676
własnymi województwa	14 401 770	5 912 349	14 009 497	97,3	5 520 076	93,4	392 273
z budżetu innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
z budżetu UE	19 691 476	8 754 448	19 314 073	98,1	8 377 045	95,7	377 403
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach INTERREG V A (2010-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	20 856 593	12 503 669	20 361 829	97,6	12 008 905	96,0	494 764
własnymi województwa	11 121 261	5 427 064	10 771 492	96,9	5 077 295	93,6	349 769
z budżetu innych jst	57 003	-	57 003	100,0	-	-	-
z budżetu UE	9 678 329	7 076 605	9 533 334	98,5	6 931 610	98,0	144 995
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 2,041 km.							
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach INTERREG V A (2019-2020)							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	12 803 735	1 867 419	12 803 734	100,0	1 867 418	100,0	1
własnymi województwa	3 205 321	439 662	3 205 320	100,0	439 661	100,0	1
z budżetu UE	9 598 414	1 427 757	9 598 414	100,0	1 427 757	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej" - 1,961 km. Przebudowa drogi wojewódzkiej na 122 objęła odcinek 1,186 km przechodzący przez m. Krzywin oraz 0,775 km odcinek szlakowy.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach INTERREG VB (2017-2020)							
Cel realizacji: Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	489 921	295 709	215 010	43,9	20 798	7,0	274 911
własnymi województwa	75 188	45 623	32 685	43,5	3 120	6,8	42 503
z budżetu UE	414 733	250 086	182 325	44,0	17 678	7,1	232 408
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zrealizowano działania prowadzące do opracowania wspólnej dokumentacji oraz rekomendacji włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej, a także zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T (rok 2023). Przygotowano i przetłumaczono na język angielski "Plan działania na rzecz poprawy wydajności węzłów multimodalnych i połączeń transportowych", "Plan działania na rzecz wdrożenia rozwiązań ekologicznych w transporcie towarowym" oraz analizę „Połączenie ostatniej mili Rzeki Odry”, „Multimodalne węzły transportowe” i „Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej”, uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnym projektu, spotkaniach roboczych, spotkaniu Komitetu Sterującego, szkoleniu z zakresu rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Central, Międzynarodowych targach logistyki, mobilności, IT i zarządzania łańcuchem dostaw pn. „Transport logistic 2019”. Ze względu na sytuację epidemiczną realizację projektu wydłużono o 3 miesiące tj. do 31.08.2020 r. W dodatkowym okresie trwania projektu (w ramach oszczędności) została wydrukowana broszura podsumowująca rezultaty projektu. Niewykorzystany plan wynika z oszczędności powstałych m.in. z niższych niż planowano cen na zlecane usługi oraz z ograniczenia ilości spotkań wyjazdowych.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	2 289 496 263	186 335 431	1 074 676 107	46,9	184 256 210	98,9	2 079 221
- wydatki bieżące	2 036 096 546	146 173 833	899 361 189	44,2	146 014 090	99,9	159 743
- wydatki majątkowe	253 399 717	40 161 598	175 314 918	69,2	38 242 120	95,2	1 919 478
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 289 496 263	186 335 431	1 074 676 107	46,9	184 256 210	98,9	2 079 221
środki z budżetu województwa	2 124 032 183	172 572 489	916 119 697	43,1	170 525 938	98,8	2 046 551
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	0	-	0
z budżetu innych jst	21 665 151	3 610 854	21 632 481	99,8	3 578 184	99,1	32 670
z funduszy celowych	69 324 201	10 152 088	62 449 201	90,1	10 152 088	100,0	0
Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015 -2022)							
Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	143 393 743	22 129 668	90 040 631	62,8	22 129 668	100,0	0
własnymi województwa	74 069 542	11 977 580	27 591 430	37,3	11 977 580	100,0	0
z funduszy celowych	69 324 201	10 152 088	62 449 201	90,1	10 152 088	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W 2020 r. poniesiono koszty wykonania obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego w 6 pojazdach należących do Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt wykonania naprawy jednego pojazdu wynosi 3.688.278 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT została w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.							
Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2022)							
Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	11 228 567	321 522	4 941 476	44,0	199 752	62,1	121 770
własnymi województwa	11 228 567	321 522	4 941 476	44,0	199 752	62,1	121 770
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2020)							
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 824 799	1 088 596	736 203	40,3	0	0,0	1 088 596
własnymi województwa	1 824 799	1 088 596	736 203	40,3	0	0,0	1 088 596
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Stargard, Gminy Goleniów i Gminy Choszczno. W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań (dotyczy gruntów w Gminie Police, obręb Przęsocin).							
Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2022)							
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	33 659 855	5 951 812	21 405 894	63,6	5 885 059	98,9	66 753
własnymi województwa	33 659 855	5 951 812	21 405 894	63,6	5 885 059	98,9	66 753
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia casco taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,677% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł. Oszczędności związane głównie ze sprzedażą pojazdów szynowych.							
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2030)							
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 674 355 777	95 178 131	684 286 805	40,9	95 109 159	99,9	68 972
własnymi województwa	1 659 725 972	92 500 000	669 709 670	40,4	92 483 698	100,0	16 302
z budżetu innych jst	14 629 805	2 678 131	14 577 135	99,6	2 625 461	98,0	52 670
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych. Wysokość rekompensaty obliczana jest jako iloczyn wykonanej przez operatora pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje usługi wykonywane na terenie: Województwa Zachodniopomorskiego (93.713.401 zł) oraz Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa, która została sfinansowana dotacją celową otrzymaną od Województwa Pomorskiego (1.395.758 zł). Operator zrealizował ok. 5.761.078 pockm.							
Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	802 193	99 124	509 825	63,6	96 756	97,6	2 368
własnymi województwa	802 193	99 124	509 825	63,6	96 756	97,6	2 368
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesiono wydatki na zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów (81.136 zł), dostawy internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów (15.620 zł).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2023)							
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	183 884 978	22 815 098	103 118 034	56,1	22 793 448	99,9	21 650
własnymi województwa	109 410 250	22 815 098	28 643 306	26,2	22 793 448	99,9	21 650
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na:							
- zimowe utrzymanie dróg (m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego)							
- pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów),							
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfnie, roboty remontowe i utrzymaniowe na 77 obiektach inżynierskich w tym: 23 mostach, 1 przejściu podziemnym, 3 wiaduktach, 1 kładce, 49 przepustach),							
- analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji zakończonych.							
Przebudowa dróg i mostów (2017-2021)**							
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	156 245 062	33 751 480	120 535 950	77,1	33 042 368	97,9	709 112
własnymi województwa	149 209 716	32 818 757	113 480 604	76,1	32 089 645	97,8	729 112
z budżetu innych jst	7 035 346	932 723	7 055 346	100,3	952 723	102,1	-20 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane zgodnie z jednorocznymi planami rzeczowo-finansowymi dla inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy mostów. Poniesiono wydatki na przebudowę nawierzchni dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych oraz obiektów inżynierskich. W zakresie rzeczowym zadania przebudowano m.in. 101,12 km nawierzchni dróg, 17,34 km ciągów pieszych, 4,57 km ciągów pieszo-rowerowych, 10 zatok autobusowych, 6 zatok postojowych, 0,445 kanalizacji deszczowej, 4 sygnalizacje świetlne 15 obiektów inżynierskich.							
Objęcie nowych udziałów w Spółce z o. o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (2008-2028)							
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	84 101 289	5 000 000	49 101 289	58,4	5 000 000	100,0	0
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	49 101 289	58,4	5 000 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono 49.100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).							

* W planie nie uwzględniono zmniejszenia dotacji celowych od innych jst, które zostały wprowadzone do budżetu województwa po 3 grudnia 2020 r.

** W wykonaniu uwzględniono kwoty dotacji celowych z innych jst, które zostały wprowadzone do budżetu województwa po 3 grudnia 2020 r.

Tabela 13B

POLITYKA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	w złotych
							Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	26 338 434	8 107 165	16 066 956	61,0	6 193 146	76,4	1 914 019
- wydatki bieżące	26 302 615	8 107 165	16 031 137	60,9	6 193 146	76,4	1 914 019
- wydatki majątkowe	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	26 338 434	8 107 165	16 066 956	61,0	6 193 146	76,4	1 914 019
własnymi województwa	510 888	218 468	278 352	54,5	184 696	84,5	33 772
z budżetu UE	25 827 546	7 888 697	15 788 604	61,1	6 008 450	76,2	1 880 247
Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID-19							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 888 800	3 299 578	2 611 646	29,4	2 611 646	79,2	687 932
z budżetu UE	8 888 800	3 299 578	2 611 646	29,4	2 611 646	79,2	687 932
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki obejmują m.in. wypłacenie 19 grantów dla zespołów naukowych na łączną kwotę 2.522.828 zł w ramach pierwszego komponentu, którego celem jest tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu WZ do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 i/lub zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Stopień realizacji wskaźników projektu - liczba grantów na projekty B+R zrealizowano w 73,08 %, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R zrealizowano w 120%. Na 2021 r. zaplanowano granty w ramach drugiego komponentu - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych, zakładający realizację grantów rozwijających prototypy realizowane w kompetencjach pierwszym.							
Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach INTERREG BSR (2019-2021)							
Cel realizacji: Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	552 790	311 597	314 766	56,9	198 251	63,6	113 346
własnymi województwa	82 918	46 740	47 215	56,9	29 738	63,6	17 002
z budżetu UE	469 872	264 857	267 551	56,9	168 513	63,6	96 344
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania wspierające zrównoważony rozwój sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego, a w aspekcie regionu przyczyniające się do zwiększenia potencjału na szczeblu regionalnym i lokalnym instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi (połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między grupami docelowymi projektu, tzn. instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego). Przygotowano i przetłumaczono na język angielski „Regionalny profil sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) w Województwie Zachodniopomorskim”, przygotowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych wirtualną wystawę pn. "Baltic Home", wyłoniono wykonawcę świadczącego wsparcie eksperckie dla pracowników UMWZ, uczestniczono m. in. w spotkaniu roboczym partnerów, Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego oraz spotkaniach projektowych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	13 580 278	3 447 397	12 516 589	92,2	2 955 167	85,7	492 230
z budżetu UE	13 580 278	3 447 397	12 516 589	92,2	2 955 167	85,7	492 230
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania dotyczące wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego. Przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, wykonano materiały filmowe, przygotowano szereg artykułów promocyjnych, przeprowadzono działania outdoorowe, umieszczono reklamy na kartach pokładowych i rezerwacjach biletów lotniczych, wprowadzono zaktualizowaną ofertę inwestycyjną, zorganizowano konferencje, wyjazdy studyjne, seminaria, szkolenia dla przedsiębiorców, misje dla dziennikarzy wydano broszury informacyjne, opracowano analizę perspektyw rozwojowych zachodniopomorskich przedsiębiorców, koszty obsługi projektu. Większość zaplanowanych zadań zostało zrealizowanych zgodnie z założonym harmonogramem. Wskaźniki produktu przekroczyły wartość 100% w wyniku większej liczby: przedsiębiorstw korzystających z doradztwa, biorących udział w misjach, szkoleniach i innych wydarzeniach w ramach projektu (wartość docelowa 158, wartość osiągnięta 167), inicjatyw/wydarzeń/spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym, skierowanych do odbiorców w kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów krajowych i poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych (wartość docelowa 32, wartość osiągnięta 44) oraz skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o regionie (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 48).							
"Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
z budżetu UE	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.							
GREen Startup Support (GREES) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg VC (2019-2022)							
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	572 823	233 286	176 709	30,8	124 319	53,3	108 967
środki z budżetu województwa	87 193	35 417	26 672	30,6	18 648	52,7	16 769
z budżetu UE	485 630	197 869	150 037	30,9	105 671	53,4	92 198
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)". Udział w inauguracji projektu, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim”, przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Województwa oraz tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski, nagranie serii filmów dot. dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i wspierania przedsiębiorczości w regionie oraz przeprowadzenie webinarium dot. rozwoju zielonej gospodarki w czasie pandemii.							
Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (2019-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 307 924	724 440	391 364	29,9	283 700	39,2	440 740
własnymi województwa	340 777	136 311	204 465	60,0	136 310	100,0	1
z budżetu UE	967 147	588 129	186 899	19,3	147 390	25,1	440 739
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba jst, które wzięły udział w analizie stopnia przygotowania do obsługi inwestora – 64 realizacja 100% wskaźnika, liczba jst objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora - 64 , realizacja 100% wskaźnika (dotyczy realizacji szkoleń w ramach projektu oraz doradztwa). Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
"II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 400 000	90 867	20 063	1,4	20 063	22,1	70 804
z budżetu UE	1 400 000	90 867	20 063	1,4	20 063	22,1	70 804
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym tj. realizacja webinaru dot. strategii eksportowych dla przedsiębiorców – 1 (wartość docelowa 20), liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe - 3 firmy uczestniczyły w indywidualnych misjach gospodarczych w Szwecji, Polska (Łódź) w ramach dziedzin: Targi Elma, Sea Trade Maritime Middle east virtual event - gospodarka morska i energetyka, Targi Natura Food (eko) – 3 przedsiębiorstwa (wartość docelowa 75). Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							

Tabela 13C

POLITYKA RYNKU PRACY**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU POLITYKI RYNKU PRACY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	166 646 068	67 706 606	121 642 742	73,0	62 486 475	92,3	5 220 131
- wydatki bieżące	166 549 107	67 706 606	121 545 781	73,0	62 486 475	92,3	5 220 131
- wydatki majątkowe	96 961	-	96 961	100,0	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	167 991 268	67 972 761	122 469 896	72,9	62 704 075	92,2	5 268 686
własnymi województwa	13 481 454	1 886 730	8 852 892	65,7	1 855 543	98,3	31 187
z budżetu państwa	2 959 440	566 060	1 758 146	59,4	362 242	64,0	203 818
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	266 155	827 154	61,5	217 600	81,8	48 555
z budżetu UE	150 205 174	65 253 816	111 031 704	73,9	60 268 690	92,4	4 985 126
Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	12 108 050	1 734 266	8 441 449	69,7	1 695 653	97,8	38 613
własnymi województwa	1 903 385	272 626	1 326 997	69,7	266 557	97,8	6 069
z budżetu UE	10 204 665	1 461 640	7 114 452	69,7	1 429 096	97,8	32 544
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na realizację 67 szkoleń indywidualnych, 19 szkoleń grupowych, 17 szkoleń grupowych dla Beneficjentów (696 osoby), webinaria dla projektodawców, obsługę projektu oraz wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty konkursowe. W ramach PO WER podpisano 136 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 336.909.868 zł, rozliczono i certyfikowano do KE 229.643.952 zł.							
Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	31 387	-	31 387	100,0	-	-	-
własnymi województwa	4 934	-	4 934	100,0	-	-	-
z budżetu UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodolazu gaśnicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.							
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	76 191 857	10 642 702	49 457 503	64,9	10 475 238	98,4	167 464
własnymi województwa	11 428 779	1 596 404	7 418 625	64,9	1 571 286	98,4	25 118
z budżetu UE	64 763 078	9 046 298	42 038 878	64,9	8 903 952	98,4	142 346
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na realizację 290 szkoleń indywidualnych, 53 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.273 osoby), webinaria dla projektodawców, 10 szkoleń on-line dla beneficjentów, obsługę projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, kontrole. W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 957 umów o dofinansowanie na kwotę 1.788.218.473,99 zł, dofinansowanie UE wyniosło 1.516.855.628,14 zł, zweryfikowano 1.216 wniosków o dofinansowanie oraz 6.389 wniosków o płatność.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	65 574	-	65 574	100,0	-	-	-
własnymi województwa	9 836	-	9 836	100,0	-	-	-
z budżetu UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na partycypację w zakupie schodolazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.							
"Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)							
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	29 594 400	5 659 536	17 616 193	59,5	3 675 394	64,9	1 984 142
własnymi województwa	134 520	17 700	92 500	68,8	17 700	100,0	0
z budżetu państwa	2 959 440	566 060	1 758 146	59,4	362 242	64,0	203 818
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	266 155	827 154	61,5	217 600	81,8	48 555
z budżetu UE	25 155 240	4 809 621	14 938 393	59,4	3 077 852	64,0	1 731 769
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 440 osób (wartość docelowa - 795), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy – 433 osoby (wartość docelowa - 705), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 1.121 osób (wartość docelowa - 1.500).							
Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy pod nadzorem Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 000 000	49 936 257	46 857 790	93,7	46 857 790	93,8	3 078 467
z budżetu UE	50 000 000	49 936 257	46 857 790	93,7	46 857 790	93,8	3 078 467
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono procedurę naboru i oceny 2.007 wniosków. W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów podpisano 1.468 umów (539 wniosków posiada status „rozpatrzony negatywnie”). Grantobiorcom wypłacono 46.277.832,38 zł, koszty pośrednie projektu wynoszą 579.957,73 zł. Z powodu nie spełnienia kryteriów nie wszystkie złożone wnioski uzyskały dofinansowanie.							

Tabela 13D

POLITYKA SEKTOROWA NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	90 702 574	25 404 099	19 224 906	21,2	10 214 991	40,2	15 189 108
- wydatki bieżące	85 211 678	25 024 525	18 376 779	21,6	10 124 568	40,5	14 899 957
- wydatki majątkowe	5 490 896	379 574	848 127	15,4	90 423	23,8	289 151
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	90 702 574	25 404 099	19 224 906	21,2	10 214 991	40,2	15 189 108
własnymi województwa	2 292 041	901 305	1 069 720	46,7	387 581	43,0	513 724
z budżetu państwa	7 909 360	2 566 687	1 817 653	23,0	1 033 622	40,3	1 533 065
z budżetu UE	80 501 173	21 936 107	16 337 533	20,3	8 793 788	40,1	13 142 319
Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 184 280	193 021	1 148 684	97,0	157 425	81,6	35 596
własnymi województwa	54 214	8 851	52 588	97,0	7 225	81,6	1 626
z budżetu państwa	123 428	20 102	119 714	97,0	16 388	81,5	3 714
z budżetu UE	1 006 638	164 068	976 382	97,0	133 812	81,6	30 256
Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	32 078	-	32 078	100,0	-	-	-
własnymi województwa	1 604	-	1 604	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	3 207	-	3 207	100,0	-	-	-
z budżetu UE	27 267	-	27 267	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: (bieżącego i majątkowego):							
Zwiększono dostępność usług społecznych, w tym usług środowiskowych i opiekuńczych oraz udzielono wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych oraz wsparcie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych. Wydatki poniesiono na najem pomieszczeń biurowych/modelowego mieszkania, przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo indywidualne z zakresu opieki i pielęgnacji i projektowania uniwersalnego, na potrzeby którego zakupiono specjalistyczne oprogramowanie z licencją oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. Osiągnięto zamierzone rezultaty. Realizacja wskaźników powyżej pierwotnych założeń (162%). Wyposażono i utworzono mieszkanie modelowe na potrzeby szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych (udzielono wsparcia dla 485 opiekunów osób z niepełnosprawnością z zaplanowanych na etapie wyboru projektu 300 osób).							
Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki bieżące (2018-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	9 832 942	4 916 102	4 850 908	49,3	2 927 953	59,6	1 988 149
z budżetu państwa	1 545 738	772 810	762 564	49,3	460 275	59,6	312 535
z budżetu UE	8 287 204	4 143 292	4 088 344	49,3	2 467 678	59,6	1 675 614

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (2018-2022)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	343 000	166 660	229 002	66,8	52 662	31,6	113 998
z budżetu państwa	53 920	26 199	35 999	66,8	8 278	31,6	17 921
z budżetu UE	289 080	140 461	193 003	66,8	44 384	31,6	96 077
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie oraz Fundację SYNAPSIS (partner prywatny), polegający na wypracowaniu (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganym) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach (zachodniopomorskie 3 gminy, lubuskie 2 gminy, wielkopolskie 1 gmina). Przeprowadzono cykl szkoleń dedykowanych kadry mieszkań wspomaganym, zorganizowano 2 turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin, przeprowadzono remonty w 2 mieszkaniach (Miasto Stargard i Kołobrzeg) oraz prace modernizacyjne - adaptacyjne w 3 mieszkaniach (Gmina Gubin, Miasto Gorzów Wlkp., Miasto Konin). Cztery mieszkania zostały przekazane przez Gminę Goleniów w stanie deweloperskim. Zrealizowane dotychczas wskaźniki obejmują: opracowanie i przyjęcie do realizacji modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego. Sześć gminnych jednostek samorządu terytorialnego pilotażowo wdraża standardy w obszarze deinstytucjonalizacji. Na tempo realizacji działań miała wpływ sytuacja epidemiologiczna w kraju, co skutkowało koniecznością wydłużenia projektu o 6 miesięcy tj. do 30.09.2022 roku.							
Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2021)							
Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	3 537 965	1 433 144	3 105 175	87,8	1 232 354	86,0	200 790
własnymi województwa	176 898	71 658	155 258	87,8	61 618	86,0	10 040
z budżetu UE	3 007 271	1 218 246	2 639 290	87,8	1 047 457	86,0	170 789
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja trzech zadań: „Turnusy Aktywizujące dla Rodzin” (TAR), „Regionalna Akademia Rodziny” (RAR), „Internetowa Akademia Rodziny” (IAR). Zadania TAR i IAR realizowane są w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie, a zadanie RAR przez lidera i partnerów projektu (pow. Sławieński, pow. Kołobrzęski, pow. Goleniowski, pow. Stargardzki). Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego wyniósł: TAR – 66,11%, RAR – 84,43%, IAR – 74,85% (ogółem 75,13%). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju przedłużono działania projektowe do końca marca 2021 r. (USWZ z dnia 11.03.2021 r.) Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania dotyczące Turnusów Aktywizacji Rodzin oraz zakupu treści na Internetową Akademię Rodziny. Wskaźniki projektu zrealizowane są na poziomie: 132,37% Do ważniejszych osiągniętych wskaźników należy zaliczyć m.in.: liczbę osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa/doradztwa rodzinnego oraz liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - stopień realizacji: 153,63%, liczba rodzin objętych wsparciem prewencyjnym - stopień realizacji: 133,33%; Internetowa Akademia Rodziny - stopień realizacji: 100%.							
Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2020)							
Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 823 073	1 250 347	2 382 271	84,4	809 545	64,7	440 802
z budżetu państwa	80 369	35 546	67 895	84,5	23 072	64,9	12 474
z budżetu UE	2 742 704	1 214 801	2 314 376	84,4	786 473	64,7	428 328
Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)							
Cel realizacji: Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	569 200	19 914	549 286	96,5	0	0,0	19 914
z budżetu państwa	16 222	568	15 654	96,5	0	0,0	568
z budżetu UE	552 978	19 346	533 632	96,5	0	0,0	19 346
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Zorganizowano sesje i szkolenia skierowane do usamodzielnianych oraz dla kadry projektu (doradcy powiatowi i opiekunowie usamodzielnienia). Osiągnięto 100% wskaźnika "szkolenia dla pracowników PCPR". Uczestników objęto wsparciem doradcy regionalnego, doradców powiatowych, opiekunów usamodzielnienia, zapewniono pomoc specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik, mediator, doradca zawodowy) oraz w celu rozwoju kompetencji społeczno-kulturowo-osobowościowych przekazano vouchery. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne połączone z treningiem społeczno- ekonomicznym (Berlin, Trójmiasto), opracowano podręcznik dla wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów usamodzielnienia. Środki majątkowe zostały przeznaczone na remont mieszkań treningowych w powiatach: łobeskim, szczecineckim oraz waleckim, będących partnerami projektu. Mieszkania mają ułatwić proces usamodzielnienia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Wartość mieszkań wniesionych do projektu stanowi wkład własny partnerów. Zgodnie z założeniami oddano do użytku pięć mieszkań, co pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn. liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 100%. Termin realizacji zadania przedłużono do 2021 r. (USWZ z dnia 11.03.2021 r.)							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)							
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:							
	4 241 827	3 571 757	973 900	23,0	454 572	12,7	3 117 185
z budżetu państwa	666 816	561 480	153 098	23,0	71 459	12,7	490 021
z budżetu UE	3 575 011	3 010 277	820 802	23,0	383 113	12,7	2 627 164
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypracowano wśród 8 jst z terenu Województwa Zachodniopomorskiego model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II (etap testowania), zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR), seminaria oraz coaching grupowy i indywidualny, zatrudniono doradców prowadzących spotkania PZK, PGR, RGR oraz współpracujących z gminnymi zespołami kooperacji, przeprowadzono regularne spotkania Regionalnych Animatorów z liderem projektu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w Szkole Animatorów. Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. Wypracowany model kooperacji wielosektorowej, przekazany został do testowania. Wskaźnik rezultatu pn. liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych został osiągnięty na poziomie 100%. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju dodatkowe działania w projekcie przeniesiono do realizacji w 2021 roku.							
Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:							
	5 178 964	2 104 919	927 717	17,9	814 515	38,7	1 290 404
własnymi województwa	258 948	105 246	46 386	17,9	40 726	38,7	64 520
z budżetu państwa	517 897	210 565	92 805	17,9	81 480	38,7	129 085
z budżetu UE	4 402 119	1 789 108	788 526	17,9	692 309	38,7	1 096 799
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 44 opiekunów usamodzielnienia, 89 usamodzielnianych oraz 18 Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dla opiekunów przeprowadzono doradztwo i szkolenia: „Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” i „Trening zastępowania agresji ART”, przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami. Zorganizowano pierwszy cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych, a także 2 z 4 planowanych Szkoleń podstawowych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dodatkowo usamodzielniani, prócz udziału w konkursie, szkoleniach, zostali objęci indywidualnym wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, psychoterapeutycznym i seksuologicznym). Ogółem w projekcie bierze udział 105 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 151 osób. W związku z pandemią COVID-19 i panującymi obstrzeniami zaplanowane działania (szkolenia, spotkania, doradztwo) zostały przesunięte na 2021 r.							
Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (2019-2022)							
Cel realizacji: Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:							
	1 388 890	265 257	244 681	17,6	219 986	82,9	45 271
własnymi województwa	138 890	38 890	38 890	28,0	38 890	100,0	0
z budżetu państwa	187 500	33 955	30 868	16,5	27 164	80,0	6 791
z budżetu UE	1 062 500	192 412	174 923	16,5	153 932	80,0	38 480
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych, wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu oraz wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji o charakterze merytorycznym i długoterminowym. Wydatki poniesiono m.in. na utrzymanie zespołu ds. rewitalizacji, koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, promocję projektu. Zgodnie z założeniami, w trakcie trwania projektu Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum po 4 spotkania edukacyjne w każdym z czterech modułów tematycznych. W 2020 roku przeprowadzono pierwszy z modułów pn. "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji". Obyły się one w formie czterech dwudniowych zajęć warsztatowych, w których wzięło udział 101 przedstawicieli z 59 gmin, co stanowi prawie 52,2% wszystkich gmin w naszym województwie. W związku z sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na wstrzymanie organizacji spotkań przedłużono realizację projektu do końca października 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (2019-2022)							
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	893 033	263 364	112 044	12,5	88 501	33,6	174 863
własnymi województwa	26 791	7 901	3 361	12,5	2 655	33,6	5 246
z budżetu państwa	113 594	33 500	14 252	12,5	11 257	33,6	22 243
z budżetu UE	752 648	221 963	94 431	12,5	74 589	33,6	147 374
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez 5 województw, tj. Województwo Wielkopolskie (lider), Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na organizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju opisane postępowanie należało unieważnić. Po unieważnieniu postępowania przetargowego na organizację szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które są celem projektu przeprowadzono kolejne postępowanie, wyłoniono wykonawcę z uwzględnieniem szkoleń on-line ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Zaplanowane szkolenia odbędą się w roku 2021 r. Zaplanowane w projekcie szkolenia mają na celu osiągnięcie wskaźnika realizacji celu tj. podniesienie kompetencji 423 pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.							
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021)							
Cel realizacji: Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 383 115	206 170	1 310 276	94,7	186 431	90,4	19 739
własnymi województwa	661 260	106 630	614 971	93,0	86 891	81,5	19 739
z budżetu UE	721 855	99 540	695 305	96,3	99 540	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki poniesiono na usługi informacyjne dla ogółu społeczności, do których zalicza się udział w spotkaniach informacyjnych i udzielanie odpowiedzi na zapytania indywidualne, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty - konferencjach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach oraz Konkursie Wiedzy o Państwach UE, organizację lekcji europejskich, wydarzeń własnych, w tym. Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Dnia Europy, debaty na temat równouprawnienia, wydarzenia Europa w grze, Europejskiego Eco Pikniku, produkcję materiałów promocyjnych, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej oraz jej pozycjonowanie, prowadzenie fanpage na portalu Facebook oraz Twitter, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego.							
Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (2016-2020)							
Cel realizacji: Koordinowanie projektów wolontariatu europejskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 517	8 946	44 523	88,1	2 952	33,0	5 994
z budżetu UE	50 517	8 946	44 523	88,1	2 952	33,0	5 994
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów uczestnictwa młodzieży w wolontariatach i projektach, promocję projektów oraz działania informacyjne. W 2020 r. związku z sytuacją epidemiczną uniemożliwiająca przemieszczania się między państwami, młodzież nie wzięła udziału w projektach wymian i wolontariatu.							
Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 337 357	800 262	281 422	12,0	281 422	35,2	518 840
własnymi województwa	350 604	120 039	42 213	12,0	42 213	35,2	77 826
z budżetu UE	1 986 753	680 223	239 209	12,0	239 209	35,2	441 014
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt pozakonkursowy zakładający m.in. utworzenie 8 partnerstw i stworzenie 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, objęcie wsparciem 40 podmiotów ekonomii społecznej i zaangażowanie 15 z nich przy wdrażaniu programów rewitalizacji, przeszkolenie 60 przedstawicieli jst w zakresie stosowania klauzul społecznych, powołanie 1 regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz wykonano i dostarczono materiały szkoleniowe dla uczestników spotkań. Przeprowadzono posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych (łącznie 15 spotkań stacjonarnych i online), opracowany został raport z monitorowania stanu ekonomii społecznej oraz Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022. Odbyły się 4 spotkania dot. powstania partnerstw na rzecz stworzenia i realizacji lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz 1 spotkanie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, zrealizowano zadanie dot. certyfikacji ogólnopolskim znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny” dla 5 podmiotów. Pomiar wskaźników dokonywany jest poprzez monitoring roczny, a wykonanie wskaźników jest w trakcie realizacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju część działań przeniesiono do realizacji na 2021 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Włacznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (2020 - 2023)							
Cel realizacji: Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	525 631	61 652	44 645	8,5	44 645	72,4	17 007
z budżetu państwa	30 014	3 521	2 549	8,5	2 549	72,4	972
z budżetu UE	495 617	58 131	42 096	8,5	42 096	72,4	16 035
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt przewiduje realizację działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań wybranych do wdrożenia w drodze konkursów grantowych. Zaplanowane na rok 2020 zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem, tzn. przygotowano procedury grantowe i uruchomiono I turę naboru projektów grantowych (zaawansowanie w skali projektu 20%), zorganizowano 3 spotkania dla potencjalnych innowatorów (zaawansowanie w skali projektu 20%), w odpowiedzi na uruchomiony nabór wpłynęły 23 projekty innowacyjne (zaawansowanie w skali projektu 23%). W związku z sytuacją epidemiczną oraz decyzją Lidera projektu (tj. ROPS w Poznaniu) o rozpoczęciu projektu w lipcu 2020 r., niezrealizowane wydatki w analizowanym okresie przeniesiono na 2022 rok.							
ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interrego VB (2019-2022)							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	412 807	206 795	159 114	38,5	112 848	54,6	93 947
własnymi województwa	76 428	35 877	24 041	31,5	16 955	47,3	18 922
z budżetu UE	336 379	170 918	135 073	40,2	95 893	56,1	75 025
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania zwiększające zdolność podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw spoza UE. Wzięto udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniu liderów Pakietów Roboczych, zorganizowano spotkanie liderów Pakietów Roboczych oraz menadżera finansowego projektu w Szczecinie, spotkanie robocze partnerów projektu w Szczecinie, przygotowano „Transnarodową Strategię na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE” oraz 12 scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, a także przeprowadzono seminarium z częścią warsztatową nt. innowacji społecznych przyczyniających się do integracji obywateli państw nienależących do UE, nagrano 2 filmy tematyczne oraz rozpoczęto przygotowania do Konkursu „Ambasador Wielokulturowości”.							
Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	31 335 975	9 477 038	2 743 277	8,8	2 743 277	28,9	6 733 761
własnymi województwa	544 648	406 213	90 408	16,6	90 408	22,3	315 805
z budżetu państwa	2 342 786	690 290	201 883	8,6	201 883	29,2	488 407
z budżetu UE	28 448 541	8 380 535	2 450 986	8,6	2 450 986	29,2	5 929 549
Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 553 000	193 000	37 761	1,5	37 761	19,6	155 239
własnymi województwa	1 756	-	-	-	-	-	-
z budżetu państwa	194 149	14 687	2 874	1,5	2 874	19,6	11 813
z budżetu UE	2 357 095	178 313	34 887	1,5	34 887	19,6	143 426
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zakładający zwiększenie dostępu do sąsiedzkich usług opiekuńczych. Objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 15%, docelowo na koniec projektu roku 2023 - 700 osób), utworzono 59 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (31%, docelowo - 188), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 38 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (9,5%, docelowo - 400); dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa: 1,36 mln zł (25%), zmodernizowano 1 mieszkanie zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (20%).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	20 085 302	265 751	48 142	0,2	48 142	18,1	217 609
z budżetu państwa	1 528 210	20 224	3 664	0,2	3 664	18,1	16 560
z budżetu UE	18 557 092	245 527	44 478	0,2	44 478	18,1	201 049
Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ- wydatki majątkowe (2020-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 993 618	-	-	-	-	-	-
z budżetu państwa	151 714	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	1 841 904	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) oraz partnerów: Powiat Drawski, Powiat Kolobrzewski, Powiat Myśliborski, Powiat Stargardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Wałecki, zapewniający wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Zatrudniono do Centrum Koordynacji Punktów RCK specjalistę – doradcę merytorycznego, pedagoga pełniącego obowiązki koordynatora do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Myśliborzu oraz koordynatora do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie. W ramach działań projektowych wsparciem zostanie objętych 2.000 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powstanie 6 punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych oraz 42 osoby (kadra projektu) zostaną przeszkolone z obszaru interwencji kryzysowej. Ze względu na wydłużenie procedur większość planowanych działań z roku 2020 r. została przeniesiona na rok 2021 r.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI SEKTOROWEJ NA RZECZ KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	36 109 800	7 075 638	26 182 144	72,5	6 757 982	95,5	317 656
- wydatki bieżące	36 059 800	7 065 638	26 132 144	72,5	6 747 982	95,5	317 656
- wydatki majątkowe	50 000	10 000	50 000	100,0	10 000	100,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	36 109 800	7 075 638	26 182 144	72,5	6 757 982	95,5	317 656
własnymi województwa	36 109 800	7 075 638	26 182 144	72,5	6 757 982	95,5	317 656
Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (2019-2021)							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej / Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	11 950 000	4 260 638	7 632 344	63,9	3 942 982	92,5	317 656
własnymi województwa	11 950 000	4 260 638	7 632 344	63,9	3 942 982	92,5	317 656
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej Programu Społecznik na portalach internetowych, organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik 2019 oraz świadczenie usługi Generator wniosków). W ramach zadania przekazano dotację celową dla: Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalinie w trybie otwartego konkursu ofert oraz Stowarzyszenia POLITES na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”. Część środków przeznaczono na wkłady własne dla NGO. W 2021 roku część niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r. w kwocie 250.572 zł została zwrócona, głównie z powodu zagrożenia epidemicznego. Środki zostaną wykorzystane ponownie w roku 2021.							
Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe (2019-2020)							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	50 000	10 000	50 000	100,0	10 000	100,0	0
własnymi województwa	50 000	10 000	50 000	100,0	10 000	100,0	0
Dotacja w ramach wkładów własnych na Budowę Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chelmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2022)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	24 109 800	2 805 000	18 499 800	76,7	2 805 000	100,0	0
własnymi województwa	24 109 800	2 805 000	18 499 800	76,7	2 805 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dotacje celowe na prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim. W 2021 roku część dotacji udzielonych w 2020 r. w kwocie 76.488 zł została zwrócona w związku z odwołaniem wielu imprez sportowych ze względu na obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego. Środki te zostaną ponownie wykorzystane w roku 2021. Od początku realizacji projektu dotacji udzielono dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe, Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie, Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.							

Tabela Nr 13E

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	39 053 772	929 500	4 656 297	11,9	568 782	61,2	360 718
- wydatki bieżące	1 266 343	29 500	150 601	11,9	14 784	50,1	14 716
- wydatki majątkowe	37 787 429	900 000	4 505 696	11,9	553 998	61,6	346 002
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	45 341 884	1 023 550	5 976 413	13,2	576 649	56,3	446 901
własnymi województwa	1 060 952	46 474	14 571	1,4	7 483	16,1	38 991
z budżetu państwa	3 999 244	92 951	488 602	12,2	59 083	63,6	33 868
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	94 050	1 320 116	21,0	7 867	8,4	86 183
z budżetu UE	33 993 576	790 075	4 153 124	12,2	502 216	63,6	287 859
Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ (2018-2022) - wydatki majątkowe							
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	44 075 541	994 050	5 825 812	13,2	561 865	56,5	432 185
własnymi województwa	997 634	45 000	7 041	0,7	6 744	15,0	38 256
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	94 050	1 320 116	21,0	7 867	8,4	86 183
z budżetu państwa	3 872 611	90 000	473 542	12,2	57 605	64,0	32 395
z budżetu UE	32 917 184	765 000	4 025 113	12,2	489 649	64,0	275 351
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Wydatki ponoszone przez partnerów projektu mają na celu dostosowanie ich infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt komputerowy i sieciowy, specjalistyczne oprogramowanie i usługi z nim związane, wyposażenie pomieszczeń serwerowni) do poziomu pozwalającego na uruchomienie e-usług. Z uwagi na charakter projektu, wskaźniki produktu oraz rezultatu będą mogły być osiągnięte w ostatnim roku realizacji projektu. Dotychczasowy harmonogram realizacji zadań zapewnia prawidłowy postęp działań w projekcie i pełne osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.							
Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach działania 9.10.RPO WZ (2018-2022) - wydatki bieżące							
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 266 343	29 500	150 601	11,9	14 784	50,1	14 716
własnymi województwa	63 318	1 474	7 530	11,9	739	50,1	735
z budżetu państwa	126 633	2 951	15 060	11,9	1 478	50,1	1 473
z budżetu UE	1 076 392	25 075	128 011	11,9	12 567	50,1	12 508
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki stanowią koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (w wysokości 3,27%).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE POLITYKI OCHRONY ZDROWIA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	104 142 151	15 010 133	10 368 060	10,0	8 403 150	56,0	6 606 983
- wydatki bieżące	56 882 285	2 175 043	0	0,0	0	0,0	2 175 043
- wydatki majątkowe	47 259 866	12 835 090	10 368 060	21,9	8 403 150	65,5	4 431 940
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	132 249 737	19 711 916	25 690 823	19,4	11 279 976	57,2	8 431 940
własnymi województwa	78 182 285	14 510 133	10 334 030	13,2	8 369 120	57,7	6 141 013
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	28 107 586	4 701 783	15 322 763	54,5	2 876 826	61,2	1 824 957
z budżetu państwa	25 959 866	500 000	34 030	0,1	34 030	6,8	465 970
Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (2019-2020)							
Cel realizacji: Przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży do pomieszczeń SPSZOZ Zdroje przy ul. Św. Wojciecha							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 900 000	2 303 450	2 900 000	100,0	2 303 450	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	600 000	403 450	600 000	100,0	403 450	100,0	0
własnymi województwa	2 300 000	1 900 000	2 300 000	100,0	1 900 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha. Wykonano prace projektowe oraz prace modernizacyjne (w tym wymianę windy) na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.							
Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2027)							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 000 000	360 000	5 083 774	63,5	360 000	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	4 963 774	240 000	5 083 774	102,4	360 000	150,0	-120 000
własnymi województwa	3 036 226	120 000	0	0,0	0	0,0	120 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)							
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 800 000	116 666	933 332	33,3	116 666	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	874 999	58 333	933 332	106,7	116 666	200,0	-58 333
własnymi województwa	1 925 001	58 333	0	0,0	0	0,0	58 333
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)							
Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	54 630 005	1 996 710	8 705 657	15,9	1 996 710	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 708 947	-	8 705 657	129,8	1 996 710	-	-1 996 710
własnymi województwa	47 921 058	1 996 710	0	0,0	0	0,0	1 996 710
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokolowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokolowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2020)							
Cel realizacji: Budowa nowych siedzib WSPR w Szczecinie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem Wydział Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 000 000	6 435 090	8 000 000	100,0	6 435 090	100,0	0
własnymi województwa	8 000 000	6 435 090	8 000 000	100,0	6 435 090	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wsparcie finansowe budowy stacji WSPR u zbiegu ulic 26 Kwietnia i Twardowskiego oraz Filii przy ul. Duńskiej i Krasieńskiego. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia.							
Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (2020-2022)							
Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem Wydział Zdrowia							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	51 919 732	8 500 000	68 060	0,1	68 060	0,8	8 431 940
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	14 959 866	4 000 000	0	0,0	0	0,0	4 000 000
własnymi województwa	11 000 000	4 000 000	34 030	0,3	34 030	0,9	3 965 970
z budżetu państwa	25 959 866	500 000	34 030	0,1	34 030	6,8	465 970
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono inżyniera kontraktu (umowę zawarto w dniu 30 września 2020 r.). Wydatki zostały poniesione na koszty związane z wynagrodzeniem inżyniera kontraktu. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac rozbiórkowych na działce przy ulicy Twardowskiego. Postępowanie zaskarżono przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ze względu na konieczność powtórzenia postępowania zakres prac rozbiórkowych zostanie włączony w postępowanie na wytypowanie głównego wykonawcy robót.							
Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrawiska Świnoujście SA (2021-2025)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju Spółki Uzdrawisko Świnoujście SA poprzez poręczenie zobowiązania kredytowego zaciąganego przez Spółkę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 000 000	0	0	0,0	0	-	0
własnymi województwa	4 000 000	0	0	0,0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie wprowadzone do WPF uchwałą Sejmiku Nr XXI/248/20 z dnia 03.12.2020 r.							

Tabela Nr 13F

POLITYKA EDUKACYJNA**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDYKACJI FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 653 780	489 860	0	0,0	0	0,0	489 860
- wydatki bieżące	1 588 780	424 860	0	0,0	0	0,0	424 860
- wydatki majątkowe	65 000	65 000	0	0,0	0	0,0	65 000
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 653 780	489 860	0	0,0	0	0,0	489 860
własnymi województwa	151 440	34 140	0	0,0	0	0,0	34 140
z budżetu państwa	97 633	25 366	0	0,0	0	0,0	25 366
z budżetu UE	1 404 707	430 354	0	0,0	0	0,0	430 354
Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER (2020-2022)							
Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	139 920	720	0	0,0	0	0,0	720
z budżetu państwa	21 994	113	0	0,0	0	0,0	113
z budżetu UE	117 926	607	0	0,0	0	0,0	607
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania na rok 2021 w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.							
Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 448 860	424 140	0	0,0	0	0,0	424 140
własnymi województwa	151 440	34 140	0	0,0	0	0,0	34 140
z budżetu państwa	72 031	21 645	0	0,0	0	0,0	21 645
z budżetu UE	1 225 389	368 355	0	0,0	0	0,0	368 355
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeniesienie wydatków na 2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną i przejściem uczniów na system zdalnego nauczania, nie dokonano rekrutacji na kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów.							
Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (2020-2023) - wydatki majątkowe							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	65 000	65 000	0	0,0	0	0,0	65 000
z budżetu państwa	3 608	3 608	0	0,0	0	0,0	3 608
z budżetu UE	61 392	61 392	0	0,0	0	0,0	61 392
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeniesienie wydatków na zakup sprzętów do nauki zawodów na 2021 r. w związku z sytuacją epidemiczną.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	806 000	147 000	238 500	29,6	145 500	99,0	1 500
- wydatki bieżące	556 000	97 000	188 500	33,9	95 500	98,5	1 500
- wydatki majątkowe	250 000	50 000	50 000	20,0	50 000	100,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	806 000	147 000	238 500	29,6	145 500	99,0	1 500
własnymi województwa	806 000	147 000	238 500	29,6	145 500	99,0	1 500
Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	556 000	97 000	188 500	33,9	95 500	98,5	1 500
własnymi województwa	556 000	97 000	188 500	33,9	95 500	98,5	1 500
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września. W 2018 i 2019 roku stypendia przyznawano maksymalnie 15 absolwentom na okres 2 lat. Od 2020 roku stypendia przeznaczone są dla maksymalnie 30 stypendystów na jeden rok akademicki.							
Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze (2020-2021)							
Cel realizacji: Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	250 000	50 000	50 000	20,0	50 000	100,0	0
własnymi województwa	250 000	50 000	50 000	20,0	50 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, opłata za przyłączenie do sieci gazowej, wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa urządzeń.							

Tabela Nr 13G

POLITYKA KULTURALNA

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU KULTURY

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	195 869 363	34 573 774	42 786 968	21,8	30 887 278	89,3	3 686 496
- wydatki bieżące	1 566 341	108 786	612 330	39,1	102 302	94,0	6 484
- wydatki majątkowe	194 303 022	34 464 988	42 174 638	21,7	30 784 976	89,3	3 680 012
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	383 714 367	110 389 763	77 964 309	20,3	61 981 970	56,1	48 407 793
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	210 234	108 069	211 780	100,7	109 615	101,4	-1 546
własnymi województwa (dotacja dla jos)	195 869 363	34 573 774	42 786 968	21,8	30 887 278	89,3	3 686 496
z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	416 248	96,2	241 233	93,7	16 335
z budżetu z UE (poza budżetem)	187 202 187	75 450 352	34 549 313	18,5	30 743 844	40,7	44 706 508
Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2022)							
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 813 918	136 530	387 834	21,4	136 530	100,0	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 805 000	136 530	378 916	21,0	136 530	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej, przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano badania geofizyczne i geotechniczne podłoża. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 14,5%.							
Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)							
Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	132 972 660	85 942 063	58 063 624	43,7	48 803 752	56,8	37 138 311
własnymi województwa (dotacja dla jos)	38 621 260	24 322 263	31 555 303	81,7	22 295 431	91,7	2 026 832
z budżetu z UE (poza budżetem)	94 351 400	61 619 800	26 508 321	28,1	26 508 321	43,0	35 111 479
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano prace ziemne, palowanie terenu, ściankę szczelną, wykop pod budowę MCN, płytę fundamentową parteru, betonowanie korka, ściany i słupy części podziemnej, ściany i uziomy parteru, izolację płyty fundamentowej piwnicy, izolację ścian podziemia, postawiono słupy i ściany parteru, wykonano zbrojenie i betonowanie słupów i ścian I i II piętra oraz planetarium, postawiono ściany żelbetowe na poziomie tarasu, szalowanie i zbrojenie stropów. Rozpoczęto instalację elewacji budynku. Niewykonanie w 2020 r. w związku z: sytuacją epidemiczną (skutkującą zejściem z placu budowy części ekip realizujących inwestycję), unieważnieniem przetargu na Wystawę Stałą MCN, wystąpieniem przez generalnego wykonawcę z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji i zmianę harmonogramu rzeczowo finansowego. Realizacja zadania nie jest zagrożona. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w 2021 roku. Ukończenie wystawy stałej i planetarium planowane jest na 2022 rok. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 44%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	158 852 818	15 785 296	7 806 870	4,9	6 856 270	43,4	8 929 026
własnymi województwa (dotacja dla jos)	115 545 818	6 861 170	7 492 326	6,5	6 541 726	95,3	319 444
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	8 924 126	314 544	0,7	314 544	3,5	8 609 582
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ukończono wycinkę krzewów i drzew, odhumusowano skarpy, teren przyszłego parkingu nazimnego oraz pozostały teren budowy, wykonano rozbiórkę budynku oficyny, przygotowywano teren budowy dla prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych, zrealizowano ściany szczelinowe, dostarczono i zmontowano zaplecze technologiczne dla potrzeb wykonania ścian szczelinowych i kolumn jet-grouting, wykonano podbicia fundamentów, wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy u. Kapitańskiej 2a, wykonano roboty zbrojarskie – płyta fundamentowa, prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac. W związku z powyższym wcześniej zaplanowany zakres prac nie mógł być zrealizowany w pełnym zakresie. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 14%.							
Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (2020-2022)							
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	51 147 180	4 134 911	2 404 627	4,7	2 404 627	58,2	1 730 284
własnymi województwa (dotacja dla jos)	12 372 874	1 646 980	802 725	6,5	802 725	48,7	844 255
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	2 487 931	1 601 902	4,1	1 601 902	64,4	886 029
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ukończono rozbiórkę obiektów dobudowanych do zabytkowego budynku Teatru oraz wiat, wykonano zabezpieczenie Sali kabaretu (posadzki, graffiti ścienne), zabezpieczenie posadzek i kondygnacji i balustrad schodów głównych, rozbiórki ścian działowych, skuanie tynków oraz posadzek w pomieszczeniach, odkryvky fundamentów, odkryvky stropów, belek żelbetonowych oraz murów na potrzeby prac projektowych, rozbiórki ścian działowych na kondygnacji 2 piętra, skuto tynki w pomieszczeniach piwnicy i 2 piętra, skuto posadzki w pomieszczeniach 2 piętra, wykonano rozbiórkę okładzin ściennych oraz sufitu akustycznego w dużej sali na pierwszym piętrze, prace rozbiórkowe na parterze, naprawy ścian murowanych na II piętrze, prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac. W związku z powyższym wcześniej zaplanowany zakres prac nie mógł być zrealizowany w pełnym zakresie. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 14%.							
"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)							
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	622 043	60 000	338 357	54,4	53 677	89,5	6 323
własnymi województwa (dotacja dla jos)	93 191	12 398	72 317	77,6	12 398	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	354	-	1 900	536,7	1 546	-	-1 546
z budżetu z UE (poza budżetem)	528 498	47 602	264 140	50,0	39 733	83,5	7 869
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, koszty noclegu, zdjęcia, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy. Zaplanowane wydatki na działania promocyjno-marketingowe ze względu na sytuację epidemiczną przesunięto na 2021 rok.							
"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2017-2021)							
Cel realizacji: Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Opera na Zamku w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 392 705	0	1 276 915	53,4	0	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	358 905	0	191 537	53,4	0	-	-
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 033 800	0	1 085 378	53,4	0	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono m.in. reflektory, mikrofony, konsole oświetleniowe, system montowania dźwięku. W związku z sytuacją epidemiczną partnerzy projektu podjęli decyzję o przesunięciu terminu kolejnych zakupów wyposażenia na 2021 rok.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2022)							
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	24 869 527	1 200 000	1 580 646	6,4	710 519	59,2	489 481
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	0	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	24 320 727	1 200 000	1 031 846	4,2	710 519	59,2	489 481
z budżetu z UE (poza budżetem)	524 900	-	524 900	100,0	0	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano dokumentację projektową oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją, inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów na skarpie północnej ZKP, badania geofizyczne i geotechniczne podłoża, odwiert na terenie promenady północnej w celu zinventaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli), projekt koncepcyjny zabezpieczenia konstrukcji tunelu wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem stropu, sprawdzenie przebiegu podziemnych korytarzy i zlokalizowania wejścia do tunelu od skarpy północnej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 5%.							
Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POiŚ 2014 - 2020 (2017-2020)							
Cel realizacji: Zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia dla Pracowni Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z towarzyszącym programem edukacyjnym i popularyzującym efekty realizowanego projektu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	3 503 619	2 123 236	3 394 719	96,9	2 014 336	94,9	108 900
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	120 889	108 069	120 889	100,0	108 069	100,0	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	498 841	298 045	498 841	100,0	298 045	100,0	0
z budżetu państwa (poza budżetem)	432 583	257 568	416 248	96,2	241 233	93,7	16 335
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 451 306	1 459 554	2 358 741	96,2	1 366 989	93,7	92 565
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup m. in. lampy światła dziennego, lup podświetlanych stołowych, elektronarzędzi i narzędzi stolarskich do wyposażenia warsztatu pozłotniczego stolarskiego dla Działu Konserwacji, zakup liofilizatora (specjalistycznego przyrządu do konserwacji). Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%.							
"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu PW INTERREG VA (2014-2021)							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	5 310 098	1 007 727	2 208 376	41,6	1 002 259	99,5	5 468
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	43 451	-	43 451	100,0	0	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 473 150	96 388	540 013	36,7	89 904	93,3	6 484
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 793 497	911 339	1 624 912	42,8	912 355	100,1	-1 016
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych, ogłoszenie międzynarodowego przetargu na dostawę i wykonanie bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz wyposażenia do dwóch wystaw stałych, kontynuacja prac nad opisem zamówienia na dostawę i montaż zabudowy oraz elementów wyposażenia trzeciej wystawy stałej, kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do aplikacji i prezentacji multimedialnych oraz katalogów, wykonanie kolejnej części zdjęć do wystaw i katalogów, zakup licencji na wykorzystanie zdjęć będących w posiadaniu innych muzeów. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 55%.							
"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2021)							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 229 799	-	502 341	22,5	0	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	12 722	-	12 722	100,0	0	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	-	223 144	28,6	0	-	-
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 437 480	-	266 475	18,5	0	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakończono prace budowlane w gmachu głównym Muzeum, przygotowujące infrastrukturę wystawienniczą w sali wystawy średniowiecznej i nowożytnej, zakupiono system oświetleniowy do tych wystaw. Z uwagi na trwające procedury przetargowe na dostawę wraz z wykonaniem: projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną, zabudowy aranżacyjnej wystaw oraz zakupu 25 stanowisk multimedialnych do wystaw, wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa, w 2020 r. nie udało się przeprowadzić żadnego z zaplanowanych przetargów na wydatki majątkowe. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 50%.							

Tabela Nr 13H

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	15 784 784	7 729 404	5 936 084	37,6	4 993 534	64,6	2 735 870
- wydatki bieżące	7 292 234	1 281 209	338 950	4,6	159 832	12,5	1 121 377
- wydatki majątkowe	8 492 550	6 448 195	5 597 134	65,9	4 833 702	75,0	1 614 493
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 784 784	7 729 404	5 936 084	37,6	4 993 534	64,6	2 735 870
własnymi województwa	2 459 553	1 161 111	979 698	39,8	749 030	64,5	412 081
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100,0	0	-	0
z budżetu UE	13 295 231	6 568 293	4 926 386	37,1	4 244 504	64,6	2 323 789
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego -wydatki majątkowe (2016-2020)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	355 033	111 101	350 553	98,7	106 621	96,0	4 480
własnymi województwa	75 356	16 666	74 683	99,1	15 993	96,0	673
z budżetu UE	279 677	94 435	275 870	98,6	90 628	96,0	3 807
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupiono sprzęt do realizacji projektu, przeprowadzono inwentaryzację i analizę potrzeb bociana białego i nietoperzy, zamontowano platformy i wieńce na istniejących już platformach oraz zamontowano budki trocinobetonowe, drewniane i natynkowe, przeprowadzono monitoring powykonawczy nietoperzy. Przeprowadzono montaż podestów zabezpieczających w ramach czynnej ochrony nietoperzy, monitoring powykonawczy działań ochrony czynnej nietoperzy i bociana białego. W ramach przedsięwzięcia wykonano wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym.							
Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego -wydatki bieżące (2016-2020)							
Cel realizacji: Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	670 967	667 667	8 097	1,2	4 797	0,7	662 870
własnymi województwa	100 645	100 150	1 215	1,2	720	0,7	99 430
z budżetu UE	570 322	567 517	6 882	1,2	4 077	0,7	563 440
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano działania przygotowawcze i promocję projektu. W związku przedłużającą się procedurą konsultacyjną z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie wykonania czynnej ochrony w rezerwach przyrody i koniecznością wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia na 2021 rok, przesunięto realizację działań związanych z promocją projektu oraz prace czynnej ochrony w: Rezerwacie Bórbagno Miałka, Rezerwacie Dolina Pięciu Jezior, Rezerwacie Wrzosowiska Cedyńskie, Rezerwacie Kanał Kwiatowy, Rezerwacie Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Rezerwacie Dąbrowa Krzymowska, Rezerwacie Słoneczne Wzgórze oraz Rezerwacie Bielinek.							
Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Promocja zrównoważonego rozwoju i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	320 000	144 182	307 332	96,0	131 514	91,2	12 668
własnymi województwa	48 000	21 627	46 100	96,0	19 727	91,2	1 900
z budżetu UE	272 000	122 555	261 232	96,0	111 787	91,2	10 768
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono działania związane z kształtowaniem właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, tj. głównie organizacja konkursów, promocja projektu, produkcja spotów reklamowych promujących wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych naszego regionu, rozbudowa strony internetowej projektu. Zakończono akcję promocyjną wyświetlania spotów w taborze przewozów regionalnych. Odwołano konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. W grudniu 2020 zakończono realizację projektu. Osiągnięto założone wskaźniki (wskaźnik produktu - przeprowadzono 16 akcji edukacyjno-promocyjnych, wskaźnik rezultatu – we wszystkich akcjach wzięło udział 1 349 430 osób).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	3 446 020	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	516 903	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	2 929 117	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przedłużająca się procedura przetargowa (unieważnienie przetargów z powodu braku ofert oraz ofert przewyższających kwotę przewidzianą na zadania projektowe). W wyniku czwartego postępowania podpisano umowy na sporządzenie projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz na sporządzenie planu ochrony dla Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego z granicami województwa zachodniopomorskiego (aktualna nazwa: Barlinecki Park Krajobrazowy). W listopadzie 2020 r. przeprowadzono piąte postępowanie przetargowe na sporządzenie planów ochrony dla pozostałych parków. W związku z brakiem pozyskania wykonawców wystąpiła konieczność rezygnacji z pozostałych zadań, o co zawniósowano do Instytucji Wdrażającej RPO.							
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	246 456	14 669	0	0,0	0	0,0	14 669
własnymi województwa	39 518	3 900	0	0,0	0	0,0	3 900
z budżetu UE	206 938	10 769	0	0,0	0	0,0	10 769
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wydatki zaplanowane na szkolenia dla przewodników, wykonanie map turystycznych, panoramy sferycznej, publikacji artykułów promujących projekt oraz na ewentualne różnice kursowe ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i opóźnienia w realizacji zadań przez niemieckich partnerów projektu zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.							
Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 225 625	5 291 334	5 107 215	82,0	4 587 715	86,7	703 619
własnymi województwa	1 001 028	793 700	833 267	83,2	688 157	86,7	105 543
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	5 194 597	4 497 634	4 243 948	81,7	3 899 558	86,7	598 076
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych, ścieżek edukacyjnych oraz koszty zarządzania projektem. Zakończono budowę platformy widokowej w Widuchowej i uzyskano zezwolenie na użytkowanie. Zakończono budowę 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlewice 1, Chlewice 2, Namysłin, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino (uzyskano pozwolenia na ich użytkowanie). W związku z koniecznością uzyskania nowego pozwolenia na budowę obiektu Moczyły w ramach zadania projektowego pn. "Budowa miejsc odpoczynku" oraz przedłużeniem terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r., niezrealizowane wydatki w 2020 roku zostały przesunięte na 2021 i 2022 rok.							
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (2020-2022)							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	456 540	44 940	23 521	5,2	23 521	52,3	21 419
własnymi województwa	68 481	6 741	3 528	5,2	3 528	52,3	3 213
z budżetu UE	388 059	38 199	19 993	5,2	19 993	52,3	18 206
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przeprowadzono konferencję otwierającą projekt. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju realizację działań projektowych przeniesiono na 2021 rok.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2020-2022)							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 866 892	1 045 760	139 366	7,5	139 366	13,3	906 394
własnymi województwa	280 034	156 864	20 905	7,5	20 905	13,3	135 959
z budżetu UE	1 586 858	888 896	118 461	7,5	118 461	13,3	770 435
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego”. Uzyskano lokalizację dla 100 sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych wraz ze zgodami właścicieli terenów. Przeprowadzone zostanie postępowanie na montaż ww. platform. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na „Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych stanowiących miejsca żerowo-lęgowe dla ornitofauny zlokalizowanych w dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji realizacji zbiorników oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przyjętych rozwiązań”. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju niezrealizowane wydatki w 2020 r. zostały przeniesione do planu roku 2021 i 2022 w celu realizacji działań projektowych.							
Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 152 251	409 751	-	0,0	0	0,0	409 751
własnymi województwa	322 838	61 463	-	0,0	0	0,0	61 463
z budżetu UE	1 829 413	348 288	-	0,0	0	0,0	348 288
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja działań, w tym m. in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej, warsztatów tematyczno-edukacyjnych, konkursów dla gmin i beneficjentów, organizacja konferencji Szczytu Klimatycznego, jako zestaw spójnych elementów jednoznacznie dających rezultat zwiększenia świadomości oraz kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody i środowiska naturalnego z efektem podniesienia świadomości ogółu społeczeństwa, stosowania postaw ekologicznych. Przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2020 roku do planu roku 2021, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (wstrzymano większość zaplanowanych działań, w tym spotkań) i koniecznością uaktualnienia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań prowadzonych w ramach przedsięwzięcia. Realizacja wstrzymanych działań została przeniesiona na 2021 rok.							
Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe (2020-2022)							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	45 000	-	-	0,0	-	-	-
własnymi województwa	6 750	-	-	0,0	-	-	-
z budżetu UE	38 250	-	-	0,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupy inwestycyjne, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia zaplanowano na 2021 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. POZOSTALE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	1 479 210	699 210	1 116 193	75,5	686 193	98,1	13 017
- wydatki bieżące	1 412 725	699 210	1 049 708	74,3	686 193	98,1	13 017
- wydatki majątkowe	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 479 210	699 210	1 116 193	75,5	686 193	98,1	13 017
własnymi województwa	1 200 000	500 000	836 983	69,7	486 983	97,4	13 017
z budżetu państwa	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
z funduszy	99 210	99 210	99 210	100,0	99 210	100,0	0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (2019-2020)							
Cel realizacji: Opracowania programów ochrony powietrza							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	279 210	199 210	279 210	100,0	199 210	100,0	0
z budżetu państwa	180 000	100 000	180 000	100,0	100 000	100,0	0
z funduszy	99 210	99 210	99 210	100,0	99 210	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Opracowano aktualizacje programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Przyjęte dokumenty stanowią będą narzędzia służące poprawie jakości powietrza. Integralną częścią programów i planów działań krótkoterminowych jest opracowana i wdrożona w ramach realizacji zadania województwa platforma sprawozdawcza, która pozwoli na coroczne monitorowanie stanu realizacji poszczególnych zadań nałożonych na organ oraz raportowanie stanu ich realizacji Ministrowi Klimatu. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.							
System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki bieżące (2019-2021)							
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 133 515	500 000	770 498	68,0	486 983	97,4	13 017
własnymi województwa	1 133 515	500 000	770 498	68,0	486 983	97,4	13 017
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły. W 2020 roku zakupiono 25 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu. Niewykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie prawa opcji polegającego na możliwości rozszerzenia przedmiotu umowy dotyczącej systemów informatycznych, związanych z zarządzaniem opłatami środowiskowymi.							
System zarządzania opłatami środowiskowymi - wydatki majątkowe (2019-2021)							
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
własnymi województwa	66 485	-	66 485	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
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, rozliczaniu opłat rejestrowych w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także gromadzeniu i przetwarzaniu danych o pojazdach wycofanych z eksploatacji.							

Tabela Nr 131

POLITYKA W SEKTORZE TURYSTYKI**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU TURYSTYKI FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP Z ZAKRESU TURYSTYKI**

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
							w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	155 091 540	62 040 126	70 521 281	45,5	55 945 938	90,2	6 094 188
- wydatki bieżące	4 727 099	564 949	1 743 643	36,9	299 436	53,0	265 513
- wydatki majątkowe	150 364 441	61 475 177	68 777 638	45,7	55 646 502	90,5	5 828 675
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	155 091 540	62 040 126	70 521 281	45,5	55 945 938	90,2	6 094 188
własnymi województwa	24 803 179	9 624 743	8 533 713	34,4	6 676 657	69,4	2 948 086
z budżetu innych jst	2 847 718	2 162 867	3 836 338	134,7	3 151 487	145,7	-988 620
z budżetu UE	127 440 643	50 252 516	58 151 230	45,6	46 117 794	91,8	4 134 722
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2021)*							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	11 295 981	5 665 075	7 904 530	70,0	5 164 075	91,2	501 000
własnymi województwa	1 156 676	477 846	664 427	57,4	420 063	87,9	57 783
z budżetu innych jst	622 721	435 221	601 420	96,6	413 920	95,1	21 301
z budżetu UE	9 516 584	4 752 008	6 638 683	69,8	4 330 092	91,1	421 916
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 70%. Wartość osiągniętych wskaźników produktu: „dl. utworzonych szlaków turystycznych” - 11,47 km (wartość docelowa 24,57 km), „liczba wspartych form ochrony przyrody” - 3 szt. (wartość docelowa 5 szt.). Wartość pozostałych docelowych wskaźników produktu: "powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony" - 15 ha , "liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem" – wartość docelowa 3 szt. , "liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem" – wartość docelowa 3 szt. zostanie osiągnięta w roku 2021. W roku 2020 zrealizowano odcinki: przejście przez Barlinek (dl. odc. inwestycyjnego 35m, dl. oznakowania 1760m), odc. Sulimierz-Mostkowo (dl. odc. 2,872 km); odc. Pełczyce-Plotno (dl. odc. inwestycyjnego 4,986 km); odc. przejście przez Pełczyce (dl. odc. inwestycyjnego 927,58m, dl. oznakowania 902,00m). Wskaźniki produktu przypisane do w/w odcinków zostały osiągnięte . Podpisano umowę na roboty budowlane na przejście przez Mysłibórz i Mysłibórz-Głazów. Wydatki na projekcie poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, w tym na oznakowanie szlaków rowerowych i promocję nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, odszkodowania na wykup gruntów, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod inwestycję, wycinkę drzew, promocje projektu oraz na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (2016-2021)*							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie / Wydział Infrastruktury i Transportu							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	15 057 925	7 382 297	7 175 647	47,7	6 943 273	94,1	439 024
własnymi województwa	1 738 830	441 915	448 439	25,8	362 672	82,1	79 243
z budżetu innych jst	323 767	319 740	326 018	100,7	321 991	100,7	-2 251
z budżetu UE	12 995 328	6 620 642	6 401 190	49,3	6 258 610	94,5	362 032
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 50 %. Docelowa wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" -29,70 km , "liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem" - 2 szt., "liczba wspartych form ochrony przyrody" - 6 szt., "powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony" - 10 ha zostanie osiągnięta w roku 2022. Wybudowana została już część trasy rowerowej Pojezierzy Zachodnich na odcinku Storkowo - Ginawa oraz odcinek w m. Szczecin. Zakończono prace nad dokumentacją techniczną dla odcinka Mosina – Ińsko, przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to kwiecień/maj 2021 r. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie projektem. Od początku realizacji wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie map do celów projektowych, studium wykonalności, roboty budowlane, promocję projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne. Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2020 r. na 2022 rok.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2020)							
Cel realizacji: Budowa nowej trasy rowerowej oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na odcinku Białogard - Złocieniec - Stary Kolejowy Szlak							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 625 047	3 712 509	4 625 047	100,0	3 712 509	100,0	0
środkami z budżetu województwa	408 565	320 582	408 565	100,0	320 582	100,0	0
z budżetu innych jst	328 644	274 309	328 644	100,0	274 309	100,0	0
dotacje celowe / płatności z UE	3 887 838	3 117 618	3 887 838	100,0	3 117 618	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2020 roku osiągnięto wskaźnik produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 61,38 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)*							
Cel realizacji: Kontynuacja budowy drogi rowerowej na odcinku Pelczyce - Choszczno oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość wraz z budową drogi dla rowerów							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 084 413	6 824 799	6 755 437	95,4	6 495 823	95,2	328 976
własnymi województwa	584 265	555 015	517 931	88,6	488 681	88,0	66 334
z budżetu innych jst	520 897	508 361	498 940	95,8	486 404	95,7	21 957
z budżetu UE	5 979 251	5 761 423	5 738 566	96,0	5 520 738	95,8	240 685
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. W 2020 roku osiągnięto wskaźniki produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 9,04 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021)*							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	9 938 462	4 000 000	3 496 726	35,2	3 206 209	80,2	793 791
własnymi województwa	3 173 723	1 282 868	69 865	2,2	26 287	2,0	1 256 581
z budżetu innych jst	-	-	508 867	-	508 867	-	-508 867
z budżetu UE	6 764 739	2 717 132	2 917 994	43,1	2 671 055	98,3	46 077
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 35 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 48,55 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2021. Zadanie w fazie realizacji. W roku 2020 częściowo wykonywano roboty budowlane w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin partnerskich, tj. w Rewalu i w Trzebiatowie. Ponadto pod koniec roku przystąpiono do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inżyniera projektu na odc. budowy ścieżki rowerowej w Mielnie. Dotychczasowe wydatki związane z budową ścieżek rowerowych zostały poniesione na dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzór inwestorski, studium wykonalności oraz badania laboratoryjne.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2020)*							
Cel realizacji: Budowa sieci tras rowerowych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 915 546	7 676 817	7 761 156	98,0	7 522 427	98,0	154 390
własnymi województwa	762 402	724 723	690 836	90,6	653 157	90,1	71 566
z budżetu innych jst	497 598	497 598	513 299	103,2	513 299	103,2	-15 701
z budżetu UE	6 655 546	6 454 496	6 557 021	98,5	6 355 971	98,5	98 525
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100 %. W roku 2020 osiągnięto wskaźniki produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 86,99 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność na projekcie.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021)*							
Cel realizacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 796 584	850 000	918 240	10,4	710 240	83,6	139 760
własnymi województwa	1 404 488	187 000	145 650	10,4	114 450	61,2	72 550
z budżetu innych jst	0		1 189	-	1 189	-	-1 189
z budżetu UE	7 392 096	663 000	771 401	10,4	594 601	89,7	68 399
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 10%. Docelową wartość wskaźnika produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 24,23 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2021 roku. Wykonano dokumentację techniczną, dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, rozpoczęto roboty budowlane (prowadzono prace przygotowawcze oraz pomiarowe) oraz opracowano studium wykonalności w celu aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ (2020-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 900 000	772 415	225 244	2,5	225 244	29,2	547 171
własnymi województwa	1 420 000	158 362	36 191	2,5	36 191	22,9	122 171
z budżetu UE	7 480 000	614 053	189 053	2,5	189 053	30,8	425 000
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Docelową wartość wskaźników produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 20,63 km oraz "liczbę wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1szt. planuje się osiągnąć w 2021 r. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka inwestycyjnego ścieżki rowerowej składającej się z 2 odcinków o łącznej długości 8,93 km oraz części oznakowania o długości 11,7 km. W listopadzie 2020 r. podpisano umowy na roboty budowlane oraz zarządzanie projektem. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną oraz film promocyjny.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ (2019-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 400 000	110 000	204 000	2,4	82 681	75,2	27 319
własnymi województwa	1 302 500	25 000	30 600	2,3	12 402	49,6	12 598
z budżetu UE	7 097 500	85 000	173 400	2,4	70 279	82,7	14 721
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji: 2%. Docelową wartość wskaźnika "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 12,83 km planuje się osiągnąć w roku 2021. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Wydatki poniesione zostały na dokumentację techniczną.							
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO (2020-2022)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	22 150 000	1 969 300	376 052	1,7	376 052	19,1	1 593 248
własnymi województwa	3 535 000	303 895	56 408	1,6	56 408	18,6	247 487
z budżetu UE	18 615 000	1 665 405	319 644	1,7	319 644	19,2	1 345 761
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" – 11,64 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2022. Zadanie w początkowej fazie realizacji, ogłoszono przetargi na wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie projektem (podpisanie umów w 2021 r.). Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną oraz zaliczki za wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia kwestii odwołania od decyzji ZRID wypłaty odszkodowania za przejęte grunty.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO (2018-2021)							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 725 813	170 000	375 801	5,6	135 649	79,8	34 351
własnymi województwa	1 093 872	34 000	59 312	5,4	20 347	59,8	13 653
z budżetu UE	5 631 941	136 000	316 489	5,6	115 302	84,8	20 698
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 6 %. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 21,09 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2021. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 nowych odcinków inwestycyjnych ścieżki rowerowej, tj. odc. Mostkowo-Dzikowo, odc. Koplina-Choszczno, odc. Choszczno-Pakość wraz z oznakowaniem odc. Pakość-rzeka Ina o łącznej długości 21,09 km. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości.							
Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 511 209	1 353 530	1 706 137	37,8	1 330 926	98,3	22 604
własnymi województwa	676 683	203 030	255 920	37,8	199 639	98,3	3 391
z budżetu UE	3 834 526	1 150 500	1 450 217	37,8	1 131 287	98,3	19 213
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentacje techniczne przenoszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF.							
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	8 248 489	44 403	3 740 212	45,3	44 403	100,0	0
własnymi województwa	1 144 909	6 660	468 668	40,9	6 660	100,0	0
z budżetu innych jst	92 364	-	92 364	100,0	-	-	0
z budżetu UE	7 011 216	37 743	3 179 180	45,3	37 743	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa nowych odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 22,216 km. Odebrano 13,912 km szlaku (62,62 %). Odstąpienie od umowy w związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej/technicznej w zakresie odcinka wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie, w związku ze stwierdzonym osiadczeniem oraz istniejącym rowem poborowym zlokalizowanym przy dolnej krawędzi skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego. W związku z powyższym realizację projektu przedłużono do 28.04.2023 r. (USWZ z dnia 11.03.2021 r.).							
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2020)							
cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 792 276	1 319 682	4 789 984	100,0	1 317 390	99,8	2 292
własnymi województwa	578 634	126 148	578 462	100,0	125 976	99,9	172
z budżetu innych jst	341 727	127 638	341 555	99,9	127 466	99,9	172
z budżetu UE	3 871 915	1 065 896	3 869 967	99,9	1 063 948	99,8	1 948
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Budowa nowych odcinków tras rowerowych na odcinku wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin o łącznej długości 17,686 km. Odebrano całą trasę rowerową i oddano ją do użytku. Wykonano ulotkę promującą trasę, opublikowano artykuły promujące trasę oraz zapłacono za nadzór za roboty dodatkowe. W ramach inwestycji zainstalowany został również licznik rowerowy. Projekt zakończono 07.12.2020 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walech przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2021)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	234 395	24 305	154 635	66,0	24 305	100,0	0
własnymi województwa	35 160	3 645	23 196	66,0	3 645	100,0	0
z budżetu UE	199 235	20 660	131 439	66,0	20 660	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe związane z obsługą projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.							
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)							
Cel realizacji: Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	653 000	49 407	138 205	21,2	1 300	2,6	48 107
własnymi województwa	98 843	7 411	20 962	21,2	195	2,6	7 216
z budżetu UE	554 157	41 996	117 243	21,2	1 105	2,6	40 891
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane przez 11 partnerów z 4 państw (Polska, Niemcy, Szwecja, Litwa). Opracowywanych jest 8 tras tematycznych, stanowiących ofertę turystyczną regionu Południowego Bałtyku w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Zadaniem Województwa jest opracowanie i wdrożenie trasy w oparciu o Szlak Gryfitów. Przeprowadzono warsztaty dla współtwórców szlaku, opracowano trasę, nawiązano kontakty z zarządcami wszystkich kluczowych obiektów na trasie (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Danii). Projekt został przetestowany przez przedstawicieli grup docelowych (testowanie obejmowało polską i niemiecką część trasy). Wnioski z testowania zostały zaprezentowane podczas seminarium dla przedsiębiorców branży turystycznej, w celu włączenia tematyki trasy do ich oferty, a także w publikacji po międzynarodowej konferencji "Wielkie Pomorze. Gryfici i ich dziedzictwo". Rozpoczęto działania nad publikacją książki przygodowej (storytelling) i przewodnika turystycznego oraz wykonaniem systemu identyfikacji wizualnej, filmu promocyjnego i gier terenowych.							
BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2021)							
Cel realizacji: Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 276 500	132 120	1 181 492	92,6	103 229	78,1	28 891
własnymi województwa	191 898	19 895	177 460	92,5	15 561	78,2	4 334
z budżetu UE	1 084 602	112 225	1 004 032	92,6	87 668	78,1	24 557
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie realizowane jest przez 4 partnerów z 3 państw (Polska, Litwa, Szwecja). Województwo, jako partner wiodący oprócz kosztów związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi, organizacją warsztatów i spotkań, programu praktyk dla młodzieży z Polski i Litwy, wykonaniem filmu promocyjnego, przeprowadzeniem promocji na lotniskach w Skandynawii i w lokalnych środkach transportu oraz ryczałtowych kosztów personelu, ponosi koszty zarządzania i koordynacji projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną realizację projektu przedłużono do kwietnia 2021 r.							
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszarów wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	85 135	2 798	129	0,2	129	4,6	2 669
własnymi województwa	14 471	2 120	19	0,1	19	0,9	2 101
z budżetu UE	70 664	678	110	0,2	110	16,2	568
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbyły się warsztaty dla społeczności lokalnych. Zadanie to planuje się wykonać w 2021 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)							
Cel realizacji: Trwale udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	13 805 091	11 899 425	11 174 658	80,9	10 887 514	91,5	1 011 911
własnymi województwa	2 072 314	1 784 914	1 676 899	80,9	1 633 127	91,5	151 787
z budżetu innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	0
z budżetu UE	11 612 777	10 114 511	9 377 759	80,8	9 254 387	91,5	860 124
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia, jako transgranicznej infrastruktury spajającej (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 i monitoring platform lęgowych), zarządzanie projektem. Wykonano zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wszystkich przeseł mostu. Zamontowano płyty kompozytowe tworzące ścieżkę rowerową. Wykonano asfaltową ścieżkę rowerową na tzw. wyspie mineralnej. Ścieżka pieszo-rowerowa wykonana jest w 100%. Zakończono prace renowacyjne przyczółków dawnego mostu. W 100% wykonano prace renowacyjne podpór istniejącego mostu. Zamontowano elementy podniesienia balustrad na wszystkich przesełach mostu. Taras widokowy ukończony jest w 90 %. Zaawansowanie całości prac określone jest na około 95%. Przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2020 r. do planu roku 2021, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia (planowane zakończenie inwestycji w okresie I kwartału 2021 r.).							
ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW INTERREG Europa Środkowa (2020-2022)							
Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	630 000	98 200	93 538	14,8	93 538	95,3	4 662
własnymi województwa	94 500	14 730	14 031	14,8	14 031	95,3	699
z budżetu UE	535 500	83 470	79 507	14,8	79 507	95,3	3 963
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu, w celu wzmocnienia jego atrakcyjności i konkurencyjności. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Wyloniono wykonawcę na świadczenie usług managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu oraz przeprowadzono w formule online spotkanie wprowadzające.							
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (2019-2021)							
Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	796 208	258 119	175 644	22,1	76 935	29,8	181 184
własnymi województwa	235 424	81 643	39 141	16,6	24 335	29,8	57 308
z budżetu UE	560 784	176 476	136 503	24,3	52 600	29,8	123 876
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Promocja projektu, organizacja spotkań partnerskich oraz obsługa projektu. Zorganizowano IX Rajd rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego i zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny przy realizacji projektu. W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie zorganizowano planowanych wydarzeń masowych (eventów, uroczystych otwarć tras rowerowych). Większość działań projektowych została przełożona na 2021 rok. Termin realizacji projektu został wydłużony o 6 miesięcy, tj. do końca 2021 roku.							
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2019-2021)*							
Cel realizacji: Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	7 781 605	7 724 925	7 548 767	97,0	7 492 087	97,0	232 838
własnymi województwa	2 871 843	2 863 341	2 150 731	74,9	2 142 229	74,8	721 112
z budżetu innych jst	-	-	504 042	-	504 042	-	-504 042
z budżetu UE	4 909 762	4 861 584	4 893 994	99,7	4 845 816	99,7	15 768
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo (rozliczenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2020 r.). Wykonano 14,66 km ścieżki rowerowej w tym 5 odcinków inwestycyjnych o długości 6,42 km oraz oznakowano 5 odcinków istniejących szlaków rowerowych o długości 8,24 km. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne.							
Wskaźnik produktu: 6,41 km trasy - wskaźnik został osiągnięty. Wskaźnik rezultatu: liczba turystów na trasie: 70.086,00 (wskaźnik liczony od zakończenia inwestycji do września 2021 roku).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA (2021-2022)							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 051 861	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	157 779	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	894 082	-	-	-	-	-	-
Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (2021-2022)							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
- Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	336 000	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	50 400	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	285 600	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: (bieżącego i majątkowego):							
Od 2021 r. kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia. Postawienie 5 wiat dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
- wydatki bieżące	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
własnymi województwa	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (2020 - 2024)							
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
własnymi województwa	693 501	273 699	213 459	30,8	213 459	78,0	60 240
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Poniesione wydatki obejmują m.in. realizację naprawczych robót budowlanych na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (na odcinku szlaku zakończonym i oddanym do użytku w 2018 r.) oraz usługę wsparcia technicznego i monitorowania, rozplantowanie i zagęszczenie spryzmowanego gruntu na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie.							

*W wykonaniu uwzględniono kwoty dotacji celowych z innych jst, które zostały wprowadzone do budżetu województwa po 3 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 13J

WSPARCIE ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU WSPARCIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	553 570 822	88 984 339	225 662 660	40,8	78 707 346	88,5	10 276 993
- wydatki bieżące	322 131 720	41 858 323	178 253 643	55,3	37 761 892	90,2	4 096 431
- wydatki majątkowe	231 439 102	47 126 016	47 409 017	20,5	40 945 454	86,9	6 180 562
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	554 722 046	89 068 339	226 551 329	40,8	78 781 019	88,5	10 287 320
własnymi województwa	96 702 981	22 777 047	40 247 773	41,6	20 697 732	90,9	2 079 315
z budżetu państwa	21 921 315	3 583 499	12 989 203	59,3	3 435 303	95,9	148 196
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	84 000	888 669	77,2	73 673	87,7	10 327
z budżetu UE	434 946 526	62 623 793	172 425 684	39,6	54 574 311	87,1	8 049 482
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (2015-2020)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	10 422 459	1 784 852	8 678 198	83,3	1 540 591	86,3	244 261
z budżetu państwa	1 563 369	267 728	1 301 730	83,3	231 089	86,3	36 639
z budżetu UE	8 859 090	1 517 124	7 376 468	83,3	1 309 502	86,3	207 622
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku. W ramach przedsięwzięcia udzielane są konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe, przeprowadzane są spotkania informacyjne oraz udzielane są konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI). Ze względu na sytuację epidemiczną nie zorganizowano żadnego z czterech zaplanowanych szkoleń dla beneficjentów. Stan zagrożenia epidemicznego spowodował ponadto ograniczenie w organizacji konsultacji bezpośrednich, MPI oraz spotkań informacyjnych. Minimalny poziom wskaźnika rezultatu określony w umowie dotacji wyrażony jest w formie Punktów Aktywności, osiągniętych poprzez realizację różnego rodzaju usług informacyjnych (w latach 2014-2019 w ramach projektu osiągnięto 110.803 PA, co stanowi 145% wartości wskaźnika; minimalna roczna wartość PA w 2020 r. wyniosła 10.596, co stanowi 168% rocznej wartości wskaźnika). Udzielono 12.736 konsultacji bezpośrednich, telefonicznych, mailowych oraz indywidualnych u klienta, przeprowadzono 48 spotkania informacyjne oraz udzielono 267 konsultacji w ramach 41 Mobilnych Punktów Informacyjnych.							
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne (2015-2020)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	41 857	-	41 857	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-
z budżetu UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	226 876 000	32 226 706	136 171 048	60,0	29 355 642	91,1	2 871 064
własnymi województwa	35 980 074	5 741 468	24 450 901	68,0	5 373 190	93,6	368 278
własnymi jos (poza budżetem)	1 115 567	84 000	853 012	76,5	73 673	87,7	10 327
z budżetu UE	189 780 359	26 401 238	110 867 135	58,4	23 908 779	90,6	2 492 459
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania i działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ (m.in.obsluga projektu, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów, działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano wszystkich planowanych na 2020 rok działań. W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 2.198 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 957 umów) na kwotę 9.221.665.752,38zł (w tym WUP: 1.788.218.473,99 zł), dofinansowanie UE wyniosło 6.099.814.741,31 zł (w tym WUP: 1.516.855.628,14 zł), zweryfikowano 3 671 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.216 wniosków) oraz 11.307 wniosków o płatność (w tym WUP: 6 389 wniosków).							
Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 665 986	125 000	1 865 782	70,0	44 400	35,5	80 600
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	0
z budżetu UE	2 630 329	125 000	1 830 125	69,6	44 400	35,5	80 600
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zakupy w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, m.in. wydatki na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ oraz modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano wszystkich planowanych na 2020 rok działań w ramach PT RPO WZ 2014-2020.							
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (2016-2022)*							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	210 119 743	44 881 766	43 742 593	20,8	39 171 119	87,3	5 710 647
własnymi województwa	56 843 667	16 703 359	15 258 063	26,8	15 066 185	90,2	1 637 174
z budżetu państwa	1 042 709	1 034 902	1 182 478	113,4	1 174 671	113,5	-139 769
z budżetu UE	152 233 367	27 143 505	27 302 052	17,9	22 930 263	84,5	4 213 242
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonano prace rozbiórkowe zabudowań użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, prace wyburzeniowe, demontaż instalacji oraz wind, prace konstrukcyjne, murarskie przy odtwarzaniu skrzydła zachodniego, skuwanie tynków i posadzek, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowy demontaż instalacji i roboty izolacyjne w budynku przy ul. Piłsudskiego. Zamontowano stolarkę okienną i ocieplono część elewacji. W budynku przy ul. Mazowieckiej wykonano ścianę szczelinową, roboty konstrukcyjne kondygnacji garażu podziemnego i parteru oraz prace projektowe. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 39%. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem robót.							
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (2016-2022)*							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 090 830	198 594	151 464	13,9	149 978	75,5	48 616
własnymi województwa	155 906	22 122	14 670	9,4	14 505	65,6	7 617
z budżetu państwa	7 718	7 660	7 910	102,5	7 852	102,5	-192
z budżetu UE	927 206	168 812	128 884	13,9	127 621	75,6	41 191
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 r. Wydatki stanowią koszty pośrednie naliczane od poniesionych i rozliczonych kosztów bezpośrednich, przy zastosowaniu przyjętego algorytmu (w ramach działania 2.1 – 0,74%, a w ramach działania 2,13 – 0,51%).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) (2016-2020)							
Cel realizacji: Określenie barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	875 815	68 664	846 284	96,6	39 133	57,0	29 531
własnymi województwa	130 543	10 299	126 114	96,6	5 870	57,0	4 429
z budżetu UE	745 272	58 365	720 170	96,6	33 263	57,0	25 102
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez 7 partnerów (2 z Austrii, 1 z Hiszpanii, 1 z Luksemburga, 1 z Bułgarii, 1 ze Słowacji oraz 1 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 100%, zadanie zakończone. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba spotkań eksperckich 100% (liczba docelowa 10 spotkań), liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk 100% (liczba docelowa 14), liczba opracowanych planów działań 100% (liczba docelowa 6), liczba wzmianek o projekcie w mediach krajowych 390% (liczba docelowa 10).							
Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (2020-2022)							
Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Strategicznego							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 128 305	366 750	198 844	17,6	198 844	54,2	167 906
własnymi województwa	169 246	55 013	29 827	17,6	29 827	54,2	25 186
z budżetu UE	959 059	311 737	169 017	17,6	169 017	54,2	142 720
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez 7 partnerów (3 z Niemiec i 4 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 25%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach 85% (wartość docelowa 210 osób), liczba wspólnych działań 50% (wartość docelowa 10 działań). Działania dot. organizacji 4 warsztatów regionalnych z obszaru transportu, turystyki, sieci współpracy, partnerstwa miejsko-wiejskiego oraz konferencji inauguracyjnej projektu.							
Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA (2020-2022)							
Cel realizacji: Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	541 621	77 636	60 302	11,1	60 302	77,7	17 334
własnymi województwa	81 243	11 645	9 045	11,1	9 045	77,7	2 600
dotacje celowe / płatności z UE	460 378	65 991	51 257	11,1	51 257	77,7	14 734
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany przez 5 partnerów (1 z Niemiec i 4 z Polski, w tym Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej). Stopień realizacji projektu wynosi 10%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących w działaniach - 0% (wartość docelowa 20 osób), liczba wspólnych działań - 0% (wartość docelowa 22 działania).							
Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	2 520 050	705 454	933 860	37,1	649 742	92,1	55 712
własnymi województwa	378 050	105 830	140 094	37,1	97 471	92,1	8 359
z budżetu UE	2 142 000	599 624	793 766	37,1	552 271	92,1	47 353
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Stopień realizacji projektu wynosi ok. 35%, docelowa wartość wskaźnika - 1 projekt audytu krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego, który po przyjęciu przez Sejmik Województwa stanie się prawnie funkcjonującym dokumentem planistycznym, wzmacniającym możliwości ochrony przyrody, w tym najcenniejszych krajobrazów. Poziom realizacji osiągnięto poprzez: pozyskanie danych GIS z wielu źródeł oraz ich aktualizowanie, jak i przetwarzanie, szacowanie zapytań ofertowych dotyczących modernizacji zasobów sieciowych oraz zakupu nowego sprzętu komputerowego na potrzeby audytu krajobrazowego, testowanie metody wyboru sposobu prowadzenia wydzialeń jednostek krajobrazowych, przyjętych kryteriów oraz ich klasyfikowania na podtypy, wydzielenie w całkowitej powierzchni województwa ok. 2160 jednostek krajobrazowych, określanie dla każdego krajobrazu cech oraz właściwych wskaźników cech charakterystycznych i cech unikatowych, obliczenia dla cech charakterystycznych typów i podtypów krajobrazów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Rolnictwa i Rybnactwa							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	6 293 797	1 023 720	5 708 329	90,7	1 010 031	98,7	13 689
z budżetu państwa	1 573 450	255 930	1 427 082	90,7	252 508	98,7	3 422
z budżetu UE	4 720 347	767 790	4 281 247	90,7	757 523	98,7	10 267
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu. Podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 55 mln zł. Zakończono weryfikację 571 wniosków o dofinansowanie oraz 258 wniosków o płatność. Przeprowadzono 189 kontroli, w tym: 88 kontroli beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013 i 101 kontroli beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020.							
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	32 711 308	4 800 000	23 880 213	73,0	4 265 528	88,9	534 472
z budżetu państwa	11 896 874	1 745 560	8 685 236	73,0	1 551 373	88,9	194 187
z budżetu UE	20 814 434	3 054 440	15 194 977	73,0	2 714 155	88,9	340 285
Część opisowa przedsięwzięcia:							
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wdraża następujące działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W ramach tych działań w roku 2020 podpisanych zostało 224 umowy ma kwotę ogółem 111.300.679,27 zł, natomiast w okresie 2015-2019 podpisanych zostało 782 umowy na kwotę ogółem 378.001.283,90 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2019 – zawartych zostało 84 umów z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 1.870.507,00 złotych, natomiast w roku 2020 zawarto 20 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 441 285,48 złotych.							
Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019-2022)							
Cel realizacji: U uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	18 630 390	2 119 250	1 777 659	9,5	1 729 935	81,6	389 315
własnymi województwa	931 520	105 963	88 883	9,5	86 497	81,6	19 466
z budżetu państwa	1 863 039	211 925	177 766	9,5	172 993	81,6	38 932
z budżetu UE	15 835 831	1 801 362	1 511 010	9,5	1 470 445	81,6	330 917
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji. Wykonano opracowanie raportów pn. "Model jakości danych", "Plan realizacji weryfikacji". Dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych oraz wykocy przedsięwzięcia. Wykonano tablice i plakaty informacyjne o projekcie oraz opracowano Księgę Identyfikacji Wizualnej do materiałów informujących o realizacji projektu. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 39%.							
Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019-2022)							
Cel realizacji: U uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Biuro Geodezji/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	37 246 402	50 023	51 601	0,1	50 023	100,0	0
własnymi województwa	1 862 320	2 501	2 580	0,1	2 501	100,0	0
z budżetu państwa	3 724 641	5 002	5 160	0,1	5 002	100,0	0
z budżetu UE	31 659 441	42 520	43 861	0,1	42 520	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Przedsięwzięcie w początkowej fazie realizacji. W ramach przedsięwzięcia wyłoniono wykonawców prac geodezyjnych oraz rozpoczęto pierwsze etapy realizacji dostosowania baz danych, cyfryzacji i digitalizacji rejestrów publicznych i ewidencji u Partnerów projektów oraz dla Województwa. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 27%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)							
Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 580 880	223 663	1 030 895	65,2	217 305	97,2	6 358
własnymi województwa	72 592	441	70 651	97,3	0	0,0	441
z budżetu UE	1 508 288	223 222	960 244	63,7	217 305	97,3	5 917
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Prowadzone są prace m. in. w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego oraz monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie. Poniesione wydatki obejmują m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe (wyjazdy monitorujące), udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi, partnerami projektu, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”.							
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2021)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 430 492	299 629	1 008 810	70,5	205 919	68,7	93 710
własnymi województwa	75 849	15 336	53 459	70,5	10 295	67,1	5 041
z budżetu państwa	142 594	29 921	100 569	70,5	20 593	68,8	9 328
z budżetu UE	1 212 049	254 372	854 782	70,5	175 031	68,8	79 341
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2021)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	12 448	-	12 448	100,0	-	-	-
własnymi województwa	622	-	622	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Ponoszone wydatki w projekcie obejmują m.in.: koszty obsługi projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day, szkoleniach, organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii, spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (2015-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	394 357	100 077	371 166	94,1	76 886	77	23 191
z budżetu państwa	98 313	24 871	92 664	94,3	19 222	77	5 649
własnymi województwa	1 102	585	517	46,9	0	0	585
z budżetu UE	294 942	74 621	277 985	94,3	57 664	77	16 957

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wskaźnik wykonania w % (kol. 4:2)	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe (2015-2020)							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	4 335	-	4 335	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
z budżetu UE	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):							
Działania wspierające instytucje wdrażające i realizujące Program za pośrednictwem Regionalnego Punktu Kontaktowego (będącego w strukturach organizacyjnych UMWZ), w tym m.in.: przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych wśród beneficjentów Programu, organizacja spotkań, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych partnerów projektów, działania i prace związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program oraz Polskiej Grupy Konsultacyjnej, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych i Grup Roboczych.							
Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW Interreg (2020-2021)							
Cel realizacji: Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorza Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19							
Jednostka organizacyjna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	134 971	16 555	15 641	11,6	15 641	94,5	914
własnymi województwa	20 247	2 485	2 347	11,6	2 346	94,4	139
z budżetu UE	114 724	14 070	13 294	11,6	13 295	94,5	775
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji wprowadzone do WPF uchwałą Sejmiku Nr XXI/248/20 z dnia 03.12.2020 r.							
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI							
Wydatki z budżetu ogółem, z tego:	81 634 275	10 329 063	55 175 240	67,6	9 070 319	87,8	1 258 744
- wydatki bieżące	81 634 275	10 329 063	55 175 240	67,6	9 070 319	87,8	1 258 744
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	81 634 275	10 329 063	55 175 240	67,6	9 070 319	87,8	1 258 744
własnymi województwa	81 634 275	10 329 063	55 175 240	67,6	9 070 319	87,8	1 258 744
Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (2012-2023)							
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	80 551 275	9 276 970	54 235 132	67,3	8 161 118	88,0	1 115 852
własnymi województwa	80 551 275	9 276 970	54 235 132	67,3	8 161 118	88,0	1 115 852
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątanie, ochrona i dozór, usługi, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne ("Lex"), dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - udostępnianie, serwis.							
Remont instalacji elektrycznej skrzydła Mennicznego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2020)							
Cel realizacji: Doprowadzenie do zgodnego z wymogami przepisów prawa stanu instalacji elektryczne							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 083 000	1 052 093	940 108	86,8	909 201	86,4	142 892
własnymi województwa	1 083 000	1 052 093	940 108	86,8	909 201	86,4	142 892
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji pożaru. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%.							

*W wykonaniu uwzględniono refundację środków z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ -wydatki bieżące i majątkowe", która została wprowadzona do budżetu województwa po 3 grudnia 2020 r.