



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 3955

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


z dnia 26 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 rok”.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiard Geblewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2023 rok

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	4
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH.....	4
DOCHODY	5
WYDATKI.....	8

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2023 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU	13
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.....	25
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	52
4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	53
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	55
6A.WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58
6B.WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	66
8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	71
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72
10A. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW	73
10B.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW	74

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – TABELI

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ.....	76
2. WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE.....	97
2A. WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO.....	116
2B.OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	117
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW	162
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA.....	165
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE	

PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ	206
6. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	209
7. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	210
8. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211
9. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU.....	213
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU	215
11. 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.....	218
12-12J. 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.....	222
13. WYKAZ SKRÓTÓW.....	261

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIX/437/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku.

Przygotowanie budżetu Województwa na 2023 rok odbywało się w warunkach wyjątkowo wysokiej niepewności zarówno w odniesieniu do przewidywanych tendencji w gospodarce w 2023 r., jak i do bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Ostateczna skala i struktura załamania aktywności gospodarczej spowodowanej działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz wynikające z nich konsekwencje dla gospodarki nie były jeszcze znane. Rosnące ceny energii napędzały wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga: Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 0,50 zł – „w górę”, poniżej 0,50 zł – „w dół”. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

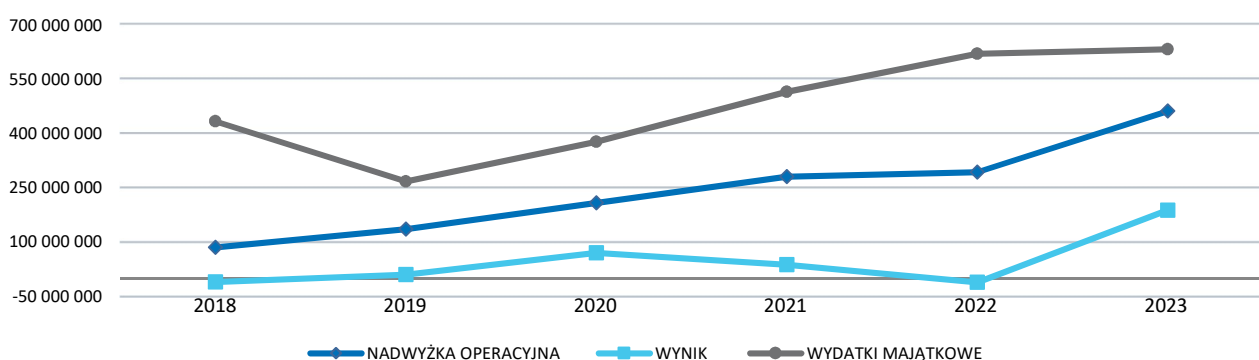
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa wg stanu na dzień 31.12.2023 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 36.775.538 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 187.881.575 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 420 489 722	1 545 949 703	1 577 765 345
bieżące	1 116 218 845	1 201 656 031	1 218 883 718
majątkowe	304 270 877	344 293 672	358 881 627
WYDATKI	1 627 978 173	1 582 725 241	1 389 883 770
bieżące	791 944 838	839 332 847	757 433 008
majątkowe	836 033 335	743 392 394	632 450 762
WYNIK (-deficyt/+nadwyżka)	-207 488 451	-36 775 538	187 881 575
NADWYŻKA OPERACYJNA	324 274 007	362 323 184	461 450 711
PRZYCHODY	228 700 272	296 238 212	296 238 212
ROZCHODY	21 211 821	21 211 821	21 211 820
WYNIK FINANSOWY	0	238 250 853	462 907 967

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w latach 2018-2023



Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 461.450.711 zł i była wyższa o 57,5% od nadwyżki uzyskanej w 2022 roku. Jest to przede wszystkim wynik znacząco wyższych niż w 2022 r. wpływów z tytułu subwencji ogólnej i udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT).

Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2018-2023

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY, z tego:	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345
bieżące	603 834 533	654 936 160	795 182 879	873 842 840	992 069 888	1 218 883 718
majątkowe	337 468 514	141 608 188	238 789 460	271 468 401	315 313 980	358 881 627
WYDATKI, z tego:	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770
bieżące	518 818 162	520 005 032	587 774 519	593 592 116	699 056 300	757 433 008
majątkowe	433 250 752	267 082 356	376 301 009	514 500 260	620 084 287	632 450 762
NADWYŻKA OPERACYJNA	85 016 371	134 931 128	207 408 360	280 250 724	293 013 588	461 450 711
WYNIK	-10 765 867	9 456 960	69 896 811	37 218 865	-11 756 719	187 881 575
PRZYCHODY	149 192 395	116 323 652	137 457 156	308 408 040	329 206 751	296 238 212
ROZCHODY	22 102 875	48 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820

DOCHODY

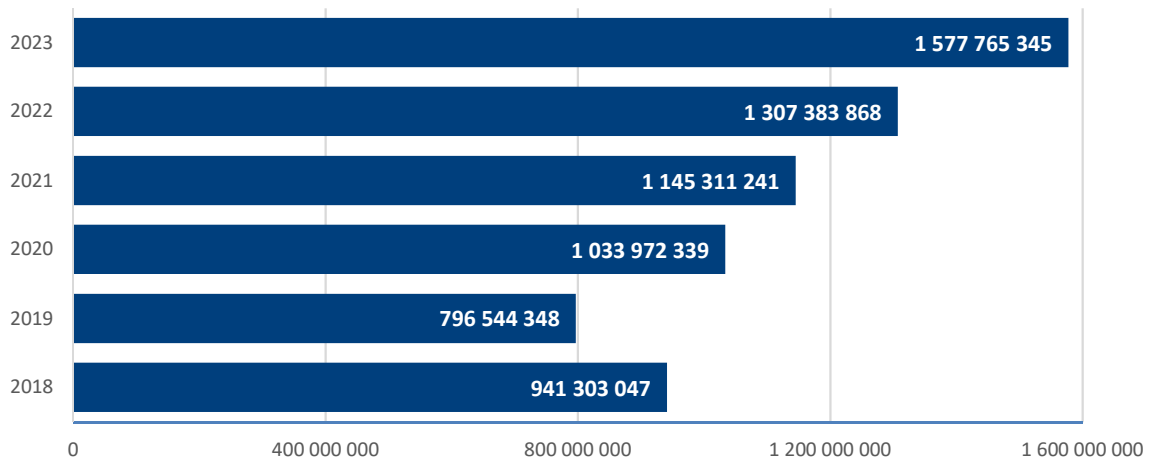
Dochody zrealizowano w kwocie wyższej od wielkości planowanych o 31,8 mln zł (tj. 2,1%), głównie w wyniku wyższych o 38,1 mln zł (tj. 2,4%) dochodów z majątku i działalności jednostek, w szczególności ze sprzedaży pojazdów szynowych Województwa (21 mln zł), a także w związku z wpływem nieplanowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości 15,1 mln zł. Ponadplanowe dochody skompensowały niższe dochody, w tym m.in. z tytułu dotacji celowych i płatności (21,5 mln zł) w szczególności ze względu na wydłużony okres procedowania postępowań przetargowych oraz przesunięcie terminu refundacji wydatków poniesionych przez partnerów projektu Zachodniopomorskie e-zdrowie. Ponadto na wysokość uzyskanych dochodów z tyt. dotacji celowych i płatności wpłynęło końcowe rozliczenie projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zgodnie z zasadami unijnymi, środki te mogły być wydatkowane do końca 2023 r., w związku z tym część refundacji wpłynie w 2024 roku.

W roku 2023 po raz drugi zastosowanie miały znowelizowane przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi w zawiadomieniu Ministra Finansów, informującym o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok, wskazano również udział WZ w CIT. Urealniony poziom otrzymanych wpływów z tytułu subwencji oraz udziału w PIT i CIT w stosunku do roku 2022 wzrósł odpowiednio o 114,3 mln zł i 80 mln zł. Ponadto w 2023 r. zgodnie z nowelizacją tzw. ustawy o budżecie, w roku 2023 Województwo otrzymało 14,5 mln zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w celu wsparcia realizacji zadań.

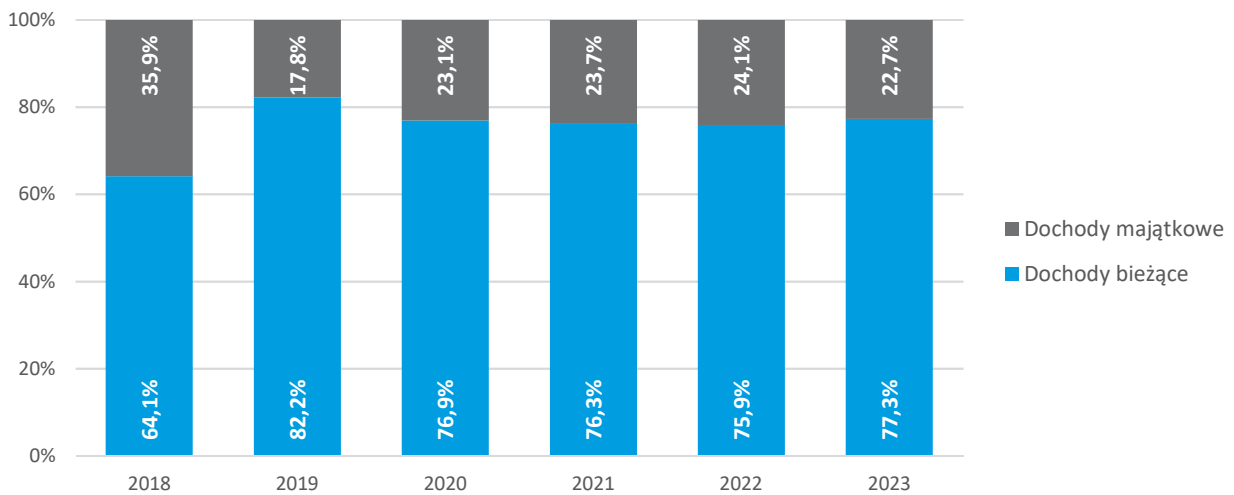
Tabela 3 Dochody w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 420 489 722	1 545 949 703	1 577 765 345	102,1%	100,0%
bieżące	1 116 218 845	1 201 656 031	1 218 883 718	101,4%	77,3%
majątkowe	304 270 877	344 293 672	358 881 627	104,2%	22,7%

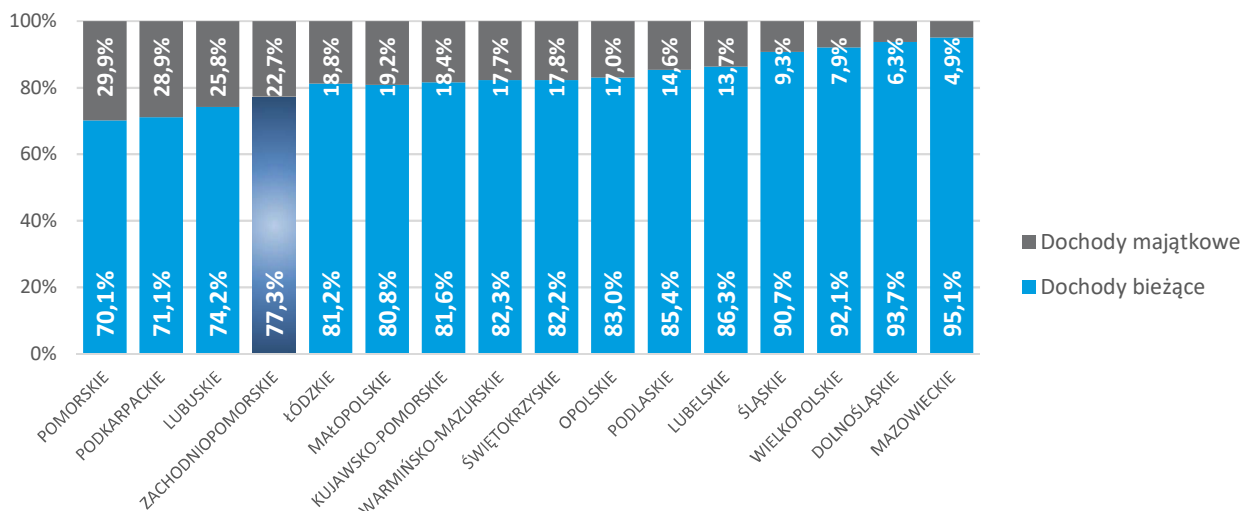
Wykres 2 Wykonanie dochodów w latach 2018-2023



Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w latach 2018-2023



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów województw w 2023 roku



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku stanowiły:

- 1) udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 422.081.521 zł,
- 2) dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 372.999.233 zł,
- 3) subwencja ogólna w łącznej kwocie 446.523.068 zł, obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21.311.511 zł,

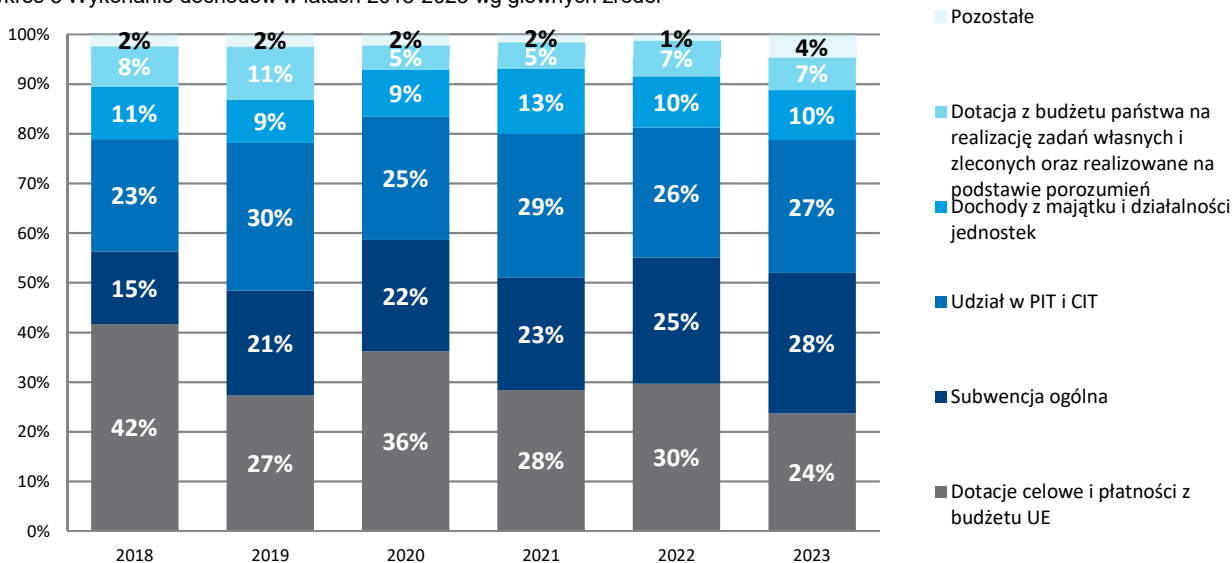
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 281.472.842 zł,
 - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 96.027.232 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.474.709 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej należnej Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 16.236.774 zł,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 101.464.361 zł, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy ponadnormatywne, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, wydobywanie węglowodorów, odsetki,
 - 5) dochody z majątku w kwocie 57.273.367 zł, w tym głównie dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa,
 - 6) 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 106.975.036 zł,
 - 7) pozostałe dochody w kwocie 70.448.759 zł, w tym głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych finansującego przebudowę DW Nr 152 na odcinku Starogard-Świdwin oraz 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń (35,6 mln zł), KPO (15,1 mln zł) na realizację zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, z Funduszu Kolejowego na zakup taboru do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich, pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.

Analiza źródeł dochodów na przestrzeni lat wskazuje, że niezmiennie najistotniejszą w strukturze grupę wpływów stanowią dochody z tytułu dotacji celowych i płatności z UE, subwencji ogólnej oraz udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

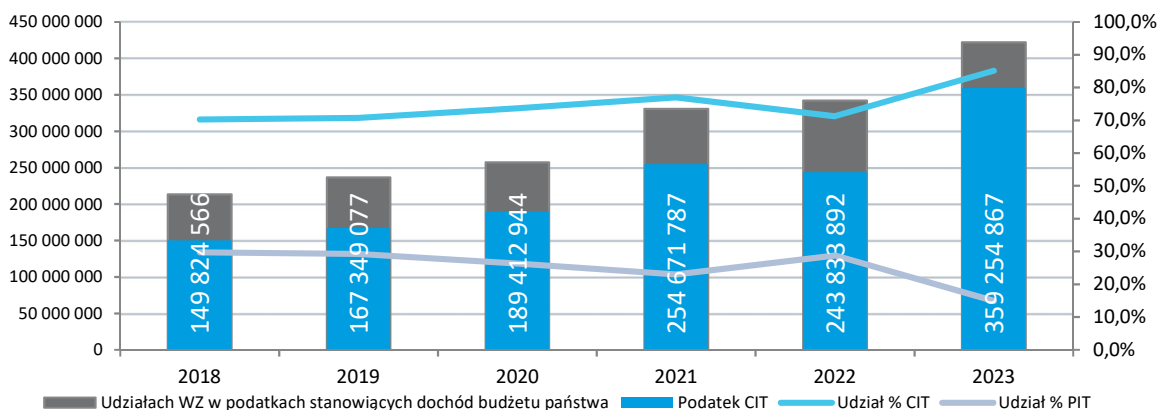
Tabela 4 Główne źródła dochodów w latach 2018-2023

Wyszczególnienia	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY, z tego:	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	392 322 887	217 210 461	374 285 721	325 229 714	387 813 810	372 999 233
Subwencja ogólna	137 214 443	168 373 960	231 593 909	259 588 547	332 231 461	446 523 068
Udział w PIT	63 420 893	69 267 913	67 677 173	76 097 685	98 337 452	62 826 654
Udział w CIT	149 824 566	167 349 077	189 412 944	254 671 787	243 833 892	359 254 867
Dochody z majątku i działalności jednostek	99 219 398	68 913 932	96 878 643	149 460 940	134 245 253	158 737 728
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień	77 386 672	86 071 970	51 948 989	62 237 931	94 515 597	106 975 036
Pozostałe	21 914 189	19 357 035	22 174 960	18 024 637	16 406 403	70 448 759

Wykres 5 Wykonanie dochodów w latach 2018-2023 wg głównych źródeł



Wykres 6 PIT i CIT na tle udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2018-2023



WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 192,8 mln zł (12,2%) w stosunku do planu, jednakże w porównaniu do 2022 roku nastąpił wzrost wykonania o 5,4%, głównie w wyniku wzrostu wydatków bieżących, w szczególności w związku z wyższymi kosztami utrzymania instytucji kultury, a także kwoty rekompensaty wypłacanej Operatorowi kolejowych przewozów pasażerskich.

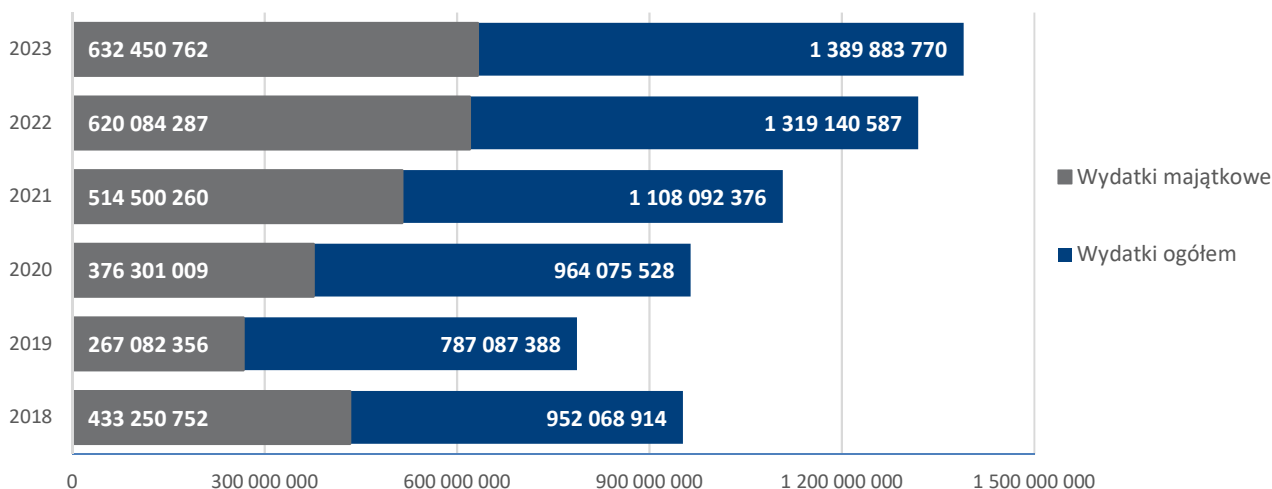
Wydatki na zadanie własne stanowiły 92,9%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7,1% (w tym finansowane z Funduszu Pomocy, dalej: FP). W 2023 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 2,1 mln zł, głównie finansowane środkami z FP.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) stanowiło 67,4% wydatków ogółem budżetu, z tego 62,6% związanych było z realizacją inwestycji, przede wszystkim z zakresu transportu. Wydatki ujęte w WPF sfinansowane zostały w 35,4% środkami z UE.

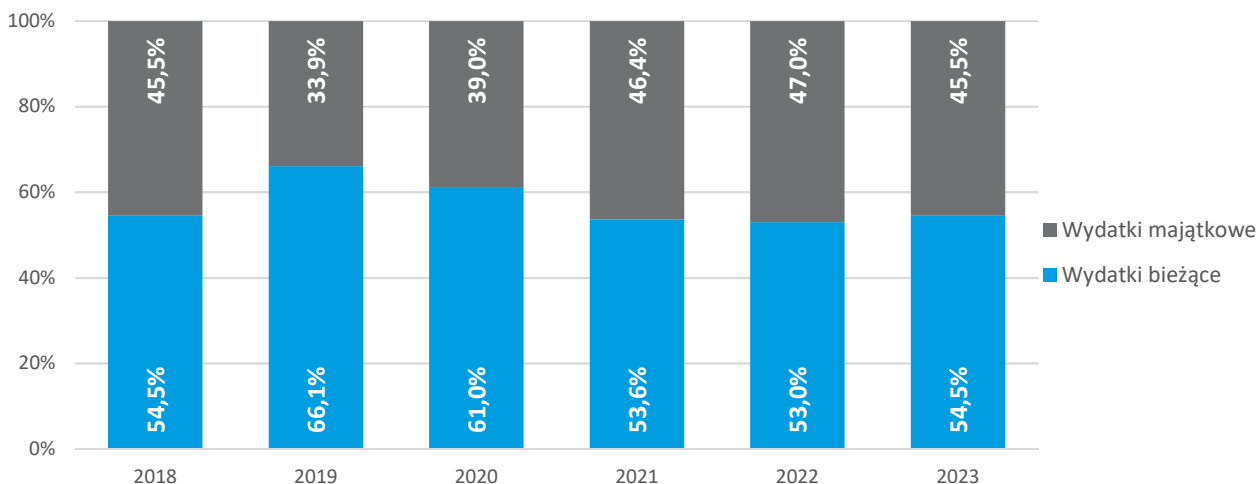
Tabela 5 Wydatki ogółem w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI	1 627 978 173	1 582 725 241	1 389 883 770	87,8%	100,0%
bieżące	791 944 838	839 332 847	757 433 008	90,2%	54,5%
majątkowe	836 033 335	743 392 394	632 450 762	85,1%	45,5%

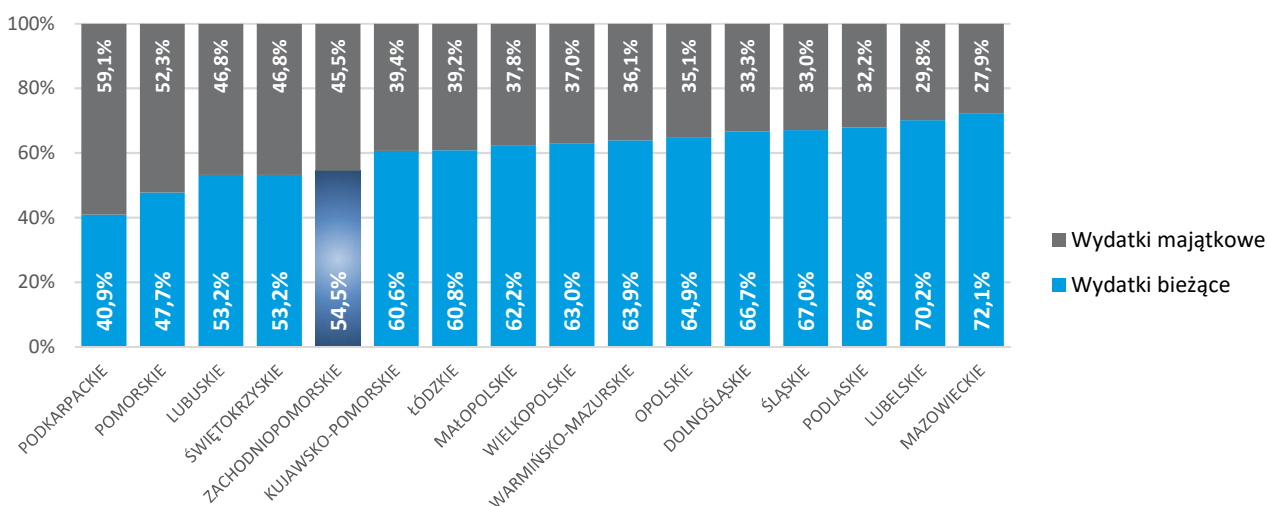
Wykres 7 Wykonanie wydatków w latach 2018-2023



Wykres 8 Struktura wykonania wydatków w latach 2018-2023



Wykres 9 Struktura wykonania wydatków województwa w 2023 roku



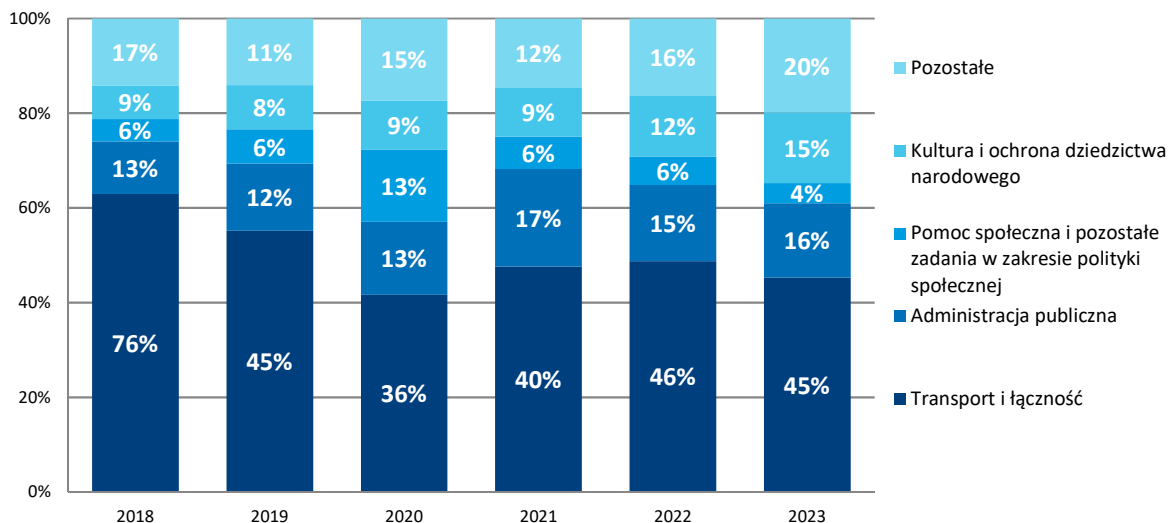
Budżet Województwa jest budżetem proinwestycyjnym, co odzwierciedla struktura realizowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania w latach 2018-2022. Niezmiennie największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki z zakresu transportu, w tym dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (156,3 mln zł) oraz wydatki związane z budową,

przebudową, rozbudową i utrzymaniem wojewódzkich dróg publicznych (371,3 mln zł). Na znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego w obszarach: turystyka, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mają wpływ głównie: realizacja zadań z zakresu budowy tras rowerowych, realizacja zadania „Zachodniopomorskie e-zdrowie”, „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” a także „Ogrody Przelewice – modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Tabela 6 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2023

Wyszczególnienia	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI, z tego:	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770
Transport i łączność	598 802 414	434 219 122	401 207 351	527 283 793	642 916 272	629 566 323
Administracja publiczna	106 049 165	111 430 364	148 937 153	228 502 221	212 352 034	217 404 120
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 067 311	73 611 522	99 239 119	114 196 954	169 169 173	207 339 431
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 495 190	57 116 501	147 036 966	75 514 042	78 822 545	59 391 564
Turystyka	49 702 954	16 711 817	46 518 004	42 792 189	33 887 233	63 017 188
Ochrona zdrowia	16 125 836	26 156 509	40 070 325	36 733 733	62 986 473	92 882 371
Pozostałe	68 826 044	67 841 553	81 066 610	83 069 444	119 006 856	120 282 772

Wykres 10 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2018-2023



W części objaśniającej wydatki budżetowe zostały zaprezentowane w dwóch układach zadaniowych oraz z uwzględnieniem wytycznych do Systemu Monitorowania Usług Publicznych:

- wg klasyfikacji budżetowej (z podziałem na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) – Tabela nr 2,
- wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – Tabela nr 2a i 2b.

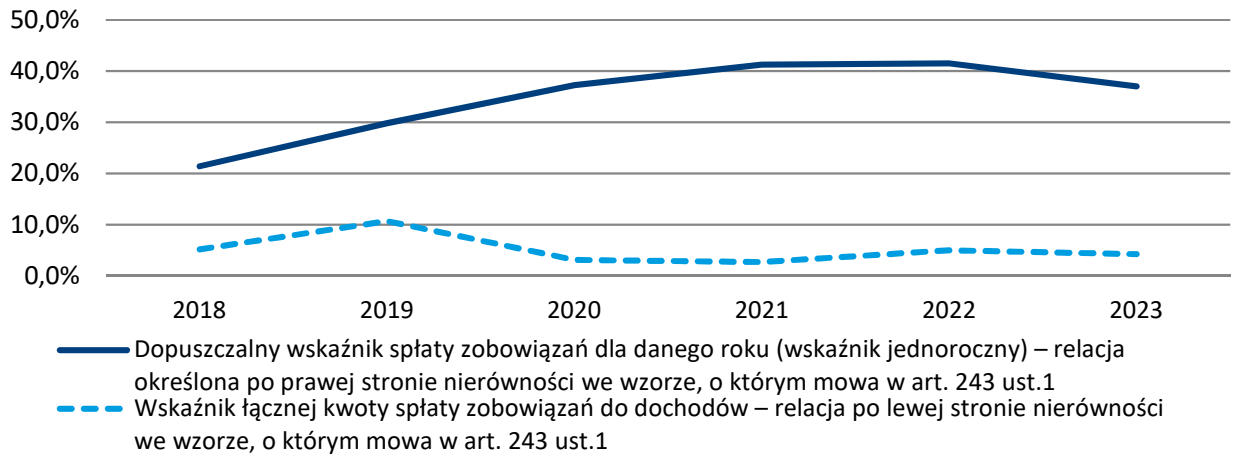
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

Zadłużenie Województwa na koniec 2023 roku wyniosło 351.079.009 zł, co stanowi 22,3% wykonanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wskazuje na stabilną sytuację finansową Województwa. Kwota zadłużenia wynika wyłącznie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 7 Zadłużenie w latach 2018-2023

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ZADŁUŻENIE	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830	351 079 009
SPLATA RAT KAPITAŁOWYCH	18 102 875	44 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	5 067 911	5 741 367	3 327 728	1 903 403	18 260 038	21 942 777

Wykres 11 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2018-2023





Część obowiązująca



**ZALĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2023 ROK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 545 949 703,00	1 577 765 344,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 939 092,00	18 291 353,43
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000,00	7 027 625,15
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 100 000,00	7 027 625,15
2008	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	445 410,00	403 187,01
2009	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	254 590,00	230 455,90
2058	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	4 072 590,00	4 068 491,94
2059	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	2 327 410,00	2 325 490,30
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250,00	9 714 714,11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 249 250,00	9 714 714,11
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	233,30
0690	Wpływy z różnych opłat	6 044 250,00	9 326 904,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	65 425,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322 150,68
01095	Pozostała działalność	1 589 842,00	1 549 014,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 589 842,00	1 549 014,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 589 842,00	1 548 895,10
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	95 799,00	297 182,53
15011	Rozwój przedsiębiorczości	95 799,00	294 743,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 799,00	294 743,45
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 245,00
0900	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	0,00	18,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 156,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 440,96
2058	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	95 799,00	203 472,95
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	410,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	2 439,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 439,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 830,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,41
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,25
600	Transport i łączność	161 280 735,00	189 645 708,39
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59 496 164,00	80 545 760,39
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 496 164,00	59 544 760,39
0750	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	30 301 301,00	30 299 954,57
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 617,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 635 499,00	18 635 499,05
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 789 364,00	2 754 446,16
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	895 000,00	894 242,72

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	21 001 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 001 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867,00	64 758 866,30
DOCHODY BIEŻĄCE		64 758 867,00	64 758 866,30
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 758 867,00	64 758 866,30
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 688 335,00	41 713 619,61
DOCHODY MAJĄTKOWE		36 688 335,00	41 713 619,61
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 099 730,30
6258	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	0,00	782 621,04
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	931 546,00	1 074 480,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 556 789,00	35 556 788,27
60095	Pozostała działalność	337 369,00	2 627 462,09
DOCHODY BIEŻĄCE		335 369,00	2 624 157,09
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 698,54
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 880,73
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	32 367,48
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 690,54
0750	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	30 780,00	34 248,15
0830	Wpływy z usług	101 229,00	116 516,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231 784,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 850,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 447 158,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 660,00	260 990,55
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	149 476,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	3 982,50
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	291 512,73
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 000,00	3 305,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 305,00
630	Turystyka	4 520 738,00	5 431 578,43
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 427 658,00	5 338 019,32
DOCHODY BIEŻĄCE		56 223,00	584 311,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 603,21
2058	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	56 223,00	553 783,33
2059	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	0,00	7 924,51
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 371 435,00	4 753 708,27
6258	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	0,00	385 266,63
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 371 435,00	4 368 441,64
63095	Pozostała działalność	93 080,00	93 559,11
DOCHODY BIEŻĄCE		93 080,00	93 559,11

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	93 080,00	93 079,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	480,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	974 377,00	2 270 142,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 377,00	2 270 142,32
DOCHODY BIEŻĄCE		973 398,00	1 118 613,07
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 173,00	149 115,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538,00	75 782,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 016,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 518,41
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,39
0750	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	470 657,00	409 568,87
0830	Wpływy z usług	354 626,00	295 166,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 484,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 871,18
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120 112,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 404,00	40 887,44
DOCHODY MAJĄTKOWE		979,00	1 151 529,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979,00	654,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	505 980,24
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	644 894,70
710	Działalność usługowa	69 337,00	1 032 569,04
71003	Biura planowania przestrzennego	0,00	8 580,16
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	8 580,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 580,16
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 150,00	1 929,89
DOCHODY BIEŻĄCE		1 150,00	1 929,89
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150,00	1 929,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 878,00	31 726,70
DOCHODY BIEŻĄCE		53 878,00	31 726,70
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 848,70
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 878,00	22 878,00
71095	Pozostała działalność	14 309,00	990 332,29
DOCHODY BIEŻĄCE		14 309,00	392 772,25
2058	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	0,00	303 841,36
2219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 309,00	14 308,75
2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 622,14
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	597 560,04
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	597 560,04
750	Administracja publiczna	3 617 629,00	6 379 409,19
75011	Urzędy wojewódzkie	957 772,00	957 771,59
DOCHODY BIEŻĄCE		957 772,00	957 771,59
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	908 772,00	908 771,59
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000,00	49 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	303 000,00	627 742,73

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		303 000,00	627 742,73
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 383,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	29 341,50
0830	Wpływy z usług	300 000,00	435 020,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 099,73
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 554,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 823,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 519,63
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	2 510,20
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	2 510,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 510,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 267,00	1 351 596,42
DOCHODY BIEŻĄCE		67 267,00	533 082,85
0900	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	0,00	2 767,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	154 082,77
2058	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	67 267,00	376 233,08
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	818 513,57
6258	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	0,00	818 513,57
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913,00	121 912,10
DOCHODY BIEŻĄCE		121 913,00	121 912,10
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 913,00	121 912,10
75095	Pozostała działalność	2 167 677,00	3 317 876,15
DOCHODY BIEŻĄCE		2 167 677,00	2 979 921,15
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 430,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,00
0900	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	0,00	219,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 795,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 982,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 347,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223 487,03
2008	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	1 286 890,00	1 198 130,78
2009	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	283 110,00	261 711,27
2057	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	0,00	662 045,00
2058	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	558 100,00	419 140,68
2059	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	39 577,00	59 998,91
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 538,27
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	337 955,00
6257	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	0,00	337 955,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 200,00	309 455,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 388,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 388,58
0900	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	0,00	241,98
2910	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	0,00	2 981,13
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 165,47
75495	Pozostała działalność	302 200,00	298 067,40
	DOCHODY BIEŻĄCE	302 200,00	298 067,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 200,00	298 067,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 241 316,00	433 270 890,62
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 159 795,00	11 189 369,62
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 159 795,00	11 189 369,62
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 795 560,00	3 795 560,13
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	622 800,00	1 064 600,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 717 935,00	6 304 588,04
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500,00	19 821,75
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 799,70
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 081 521,00	422 081 521,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	422 081 521,00	422 081 521,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 826 654,00	62 826 654,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 254 867,00	359 254 867,00
758	Różne rozliczenia	854 424 535,00	849 593 631,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 311 511,00	21 311 511,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 311 511,00	21 311 511,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 311 511,00	21 311 511,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 236 774,00	16 236 773,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 686 774,00	14 686 773,70
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	14 686 774,00	14 686 773,70
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 550 000,00	1 550 000,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 550 000,00	1 550 000,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	281 472 842,00	281 472 842,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 472 842,00	281 472 842,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 472 842,00	281 472 842,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 582 155,00	31 857 772,26
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 581 652,00	31 855 932,62
0740	Wpływy z dywidend	0,00	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 987 187,00	25 167 178,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 538,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	3 819 750,81
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 294 465,00	2 294 464,60
	DOCHODY MAJĄTKOWE	503,00	1 839,64
6669	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	503,00	1 839,64
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 474 709,00	31 474 709,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 474 709,00	31 474 709,00
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 474 709,00	31 474 709,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	96 027 232,00	96 027 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 027 232,00	96 027 232,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 027 232,00	96 027 232,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 621,00	42 102,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 621,00	42 102,57

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
0909	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	2 497,00	2 496,78
2917	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	4 605,00	4 604,21
2919	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	37 519,00	35 001,58
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 152 112,00	299 743 789,37
DOCHODY BIEŻĄCE		28 727 581,00	23 642 902,66
2007	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	2 072 055,00	2 047 584,36
2009	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	69 000,00	58 707,86
2057	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	25 290 551,00	20 135 642,70
2058	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	825 975,00	964 884,52
2059	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	470 000,00	436 083,22
DOCHODY MAJĄTKOWE		294 424 531,00	276 100 886,71
6209	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	7 955 000,00	7 955 000,00
6257	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	280 313 099,00	263 061 224,97
6259	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	6 080 000,00	5 008 231,50
6669	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	28 186,00	28 184,76
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	48 246,00	48 245,48
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	59 922 579,00	56 177 892,53
DOCHODY BIEŻĄCE		59 540 932,00	55 795 540,36
0900	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	8 976,00	0,00
2007	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	3 965 212,00	3 474 483,61
2008	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	595 073,00	542 977,42
2009	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	6 504 780,00	4 918 226,90
2057	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	2 601 509,00	1 826 847,98
2058	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	44 873 965,00	44 634 875,89

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2059	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	184 220,00	142 852,65
2919	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	54 483,00	54 947,61
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	484 025,00	0,00
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	268 689,00	200 328,30
DOCHODY MAJĄTKOWE		381 647,00	382 352,17
6209	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	12 000,00	11 045,40
6258	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	276 785,00	276 785,04
6669	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	1 331,00	1 330,51
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	91 531,00	93 191,22
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	200 000,00	199 007,00
DOCHODY BIEŻĄCE		200 000,00	199 007,00
2009	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	200 000,00	199 007,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	15 050 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	15 050 000,00
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 050 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 683 276,00	1 950 853,46
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	63 583,55
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	15 657,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 657,08
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	47 926,47
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 926,47
80115	Technika	0,00	12 215,33
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	12 215,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 797,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 418,00
80116	Szkoły policealne	0,00	16 487,98
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	16 487,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 321,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 807,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	359,09
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	13 642,72
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	13 642,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 735,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 484 553,00	1 519 444,08
DOCHODY BIEŻĄCE		1 484 553,00	1 519 444,08
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00
0750	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	0,00	7,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 395,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 525,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 037,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 305,06

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2057	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	33 982,00	0,00
2059	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	6 338,00	0,00
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 444 233,00	1 395 735,77
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60 257,33
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	11 456,58
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	11 456,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	672,37
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 784,21
80195	Pozostała działalność	198 723,00	314 023,22
DOCHODY BIEŻĄCE		198 723,00	299 601,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 037,48
2058	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	60 000,00	144 864,38
2059	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	0,00	9 637,06
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 723,00	139 062,37
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	14 421,93
6258	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	0,00	14 421,93
851	Ochrona zdrowia	32 298 791,00	31 916 099,32
85111	Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		240 000,00	240 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	6 384 242,00	6 384 241,98
DOCHODY MAJĄTKOWE		6 384 242,00	6 384 241,98
6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 384 242,00	6 384 241,98
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	45 666,00
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	45 666,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 666,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 702,47
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	9 702,47
0900	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	0,00	176,00
2910	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	0,00	410,83
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 115,64
85157	Szaże i specjalizacje medyczne	25 612 949,00	25 184 024,87
DOCHODY BIEŻĄCE		25 612 949,00	25 184 024,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	432,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 697,41
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 612 949,00	25 128 867,49
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,25
85195	Pozostała działalność	61 600,00	52 464,00
DOCHODY BIEŻĄCE		61 600,00	52 464,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 600,00	52 464,00
852	Pomoc społeczna	652 406,00	580 433,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00	100 000,00
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	224,27
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	224,27
0900	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	0,00	23,10
2910	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	0,00	200,97
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20
85295	Pozostała działalność	552 406,00	480 209,45
DOCHODY BIEŻĄCE		552 406,00	466 609,52
0909	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	0,00	5,61
2057	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	473 946,00	401 032,07
2059	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	78 460,00	65 187,88
2917	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	0,00	183,94
2919	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	0,00	32,41
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,50
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,11
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	13 599,93
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 564,98
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 034,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 988 591,00	5 509 585,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	28 808,84
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	28 808,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 145,82
2910	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	0,00	13 376,70
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 286,32
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676 806,00	619 275,97
DOCHODY BIEŻĄCE		676 806,00	619 275,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	676 806,00	619 275,97
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 476 892,00	2 368 849,31
DOCHODY BIEŻĄCE		2 476 892,00	2 368 849,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 972,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 016,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 476 892,00	2 364 860,87
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 578 633,00	1 672 720,72
DOCHODY BIEŻĄCE		1 578 633,00	1 672 720,72
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	619,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 476,44
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 655,25
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,51
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	975,00	1 072,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 245,27

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2009	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	35 000,00	35 000,00
2058	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	1 526 000,00	1 516 293,56
2919	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	189,00	4 436,66
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 469,00	35 390,79
85395	Pozostała działalność	256 260,00	819 930,82
DOCHODY BIEŻĄCE		256 260,00	819 930,82
0900	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	0,00	9 826,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 093,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 347,47
2057	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	241 628,00	217 201,09
2059	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	14 632,00	13 152,34
2917	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	0,00	5 004,57
2919	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	0,00	938,40
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 526,87
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	377 968,53
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 871,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 325,68
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	4 528,85
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	4 528,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 936,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	20 796,83
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	18 943,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 627,91
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 315,26
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	1 853,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 853,66
855	Rodzina	5 011 185,00	4 905 699,75
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 379,00	4 688 260,37
DOCHODY BIEŻĄCE		4 754 379,00	4 688 260,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 019,74
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 319,96
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 754 379,00	4 681 433,59
85595	Pozostała działalność	256 806,00	217 439,38
DOCHODY BIEŻĄCE		256 806,00	217 439,38
2057	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	223 129,00	188 925,63
2059	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	33 677,00	28 513,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 950,00	1 589 664,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 004,00	326 035,29
DOCHODY BIEŻĄCE		328 004,00	326 035,29

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	264 044,00	264 043,29
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 960,00	61 992,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 015 554,42
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000 000,00	1 015 554,42
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	458,10
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 006 150,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 987,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 958,88
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	166 000,00	218 368,82
DOCHODY BIEŻĄCE		166 000,00	218 368,82
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	70 000,00	97 794,30
0400	Wpływy z opłaty produktowej	96 000,00	100 616,44
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	272,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 683,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,15
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500,00	4 475,57
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500,00	4 475,57
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 339,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 446,00	25 229,96
DOCHODY BIEŻĄCE		19 446,00	25 229,96
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 145,31
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	718,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 883,73
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 996,00	2 995,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	487,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 334 746,00	22 467 605,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 041,51
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 041,51
0900	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	0,00	127,00
2910	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	0,00	914,51
92106	Teatry	20 071 971,00	16 288 401,87
DOCHODY BIEŻĄCE		20 071 971,00	14 503 018,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 568 318,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 071 971,00	8 934 370,03
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	1 785 383,87
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 785 383,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 640,00	1 273 779,43
DOCHODY BIEŻĄCE		1 343 640,00	1 023 779,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	405,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343 640,00	1 023 373,54
DOCHODY MAJĄTKOWE		250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 514 835,00	3 953 292,64
DOCHODY BIEŻĄCE		4 514 835,00	3 635 951,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 780,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 564,00	22 564,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 492 271,00	3 604 607,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	317 341,29

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	317 341,29
92116	Biblioteki	0,00	405 400,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	405 400,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	405 400,00
92118	Muzea	154 300,00	431 017,35
DOCHODY BIEŻĄCE		154 300,00	431 017,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428 517,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 800,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	114 672,73
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	114 672,73
0900	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	0,00	1 227,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,94
2910	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	0,00	113 069,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000,00	2 283 954,19
92502	Parki krajobrazowe	1 000 000,00	2 283 954,19
DOCHODY BIEŻĄCE		1 000 000,00	1 286 139,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 652,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 023,10
2058	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	0,00	274 463,84
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000,00	1 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	997 814,61
6258	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	0,00	997 814,61
926	Kultura fizyczna	0,00	14 202,12
92695	Pozostała działalność	0,00	14 202,12
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	2 828,57
0900	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	0,00	1 828,33
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,24
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	11 373,55
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 373,55
Razem:		1 545 949 703,00	1 577 765 344,85
DOCHODY BIEŻĄCE		1 201 656 031,00	1 218 883 718,30
DOCHODY MAJĄTKOWE		344 293 672,00	358 881 626,55

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 582 725 241,00	1 389 883 769,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 037 742,00	9 807 534,28
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000,00	7 027 625,15
WYDATKI BIEŻĄCE		7 100 000,00	7 027 625,15
2008	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	351 654,00	315 292,70
2009	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	201 001,00	180 216,79
2058	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	93 757,00	87 894,31
2059	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	53 590,00	50 239,11
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 107,00	2 733 102,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 203,00	1 562 202,08
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 183,00	166 182,55
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 988,00	94 987,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 233,00	488 108,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 066,00	278 995,88
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 813,00	59 715,76
4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 188,00	34 132,73
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 908,00	8 749,14
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 092,00	5 000,86
4198	Nagrody konkursowe	7 636,00	7 635,60
4199	Nagrody konkursowe	4 365,00	4 364,40
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 642,00	19 637,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227,00	11 224,20
4268	Zakup energii	64 081,00	64 023,89
4269	Zakup energii	36 629,00	36 595,14
4308	Zakup usług pozostałych	437 852,00	434 376,03
4309	Zakup usług pozostałych	249 846,00	248 283,05
4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 534,00	42 533,04
4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 312,00	24 311,28
4418	Podróże służbowe krajowe	29 360,00	29 249,77
4419	Podróże służbowe krajowe	16 783,00	16 717,29
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 868,00	4 846,90
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 770,40
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 372,00	10 331,73
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 928,00	5 905,42
01095	Pozostała działalność	2 937 742,00	2 779 909,13
WYDATKI BIEŻĄCE		2 887 742,00	2 729 909,13
2360	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	300 000,00	300 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	11 605,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00	4 560,75
4220	Zakup środków żywności	153 816,00	87 848,25
4300	Zakup usług pozostałych	699 281,00	656 999,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360 000,00	326 051,40
4580	Pozostałe odsetki	544,00	271,46
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 238 131,00	1 229 685,57
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 170,00	112 168,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436,00	717,88
WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 465 353,00	6 096 769,52

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 423 531,00	6 054 948,96
WYDATKI BIEŻĄCE		7 389 398,00	6 020 816,46
2360	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	140 000,00	140 000,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	754 615,00	753 225,67
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	785,00	784,25
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	785,00	784,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 437,00	368 577,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 507,00	72 174,59
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 853,00	10 788,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,00	19 991,66
4220	Zakup środków żywności	42 461,00	42 460,31
4300	Zakup usług pozostałych	296 699,00	291 495,77
4307	Zakup usług pozostałych	4 575 976,00	3 609 693,84
4308	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 552,80
4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 552,81
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	736 500,00	670 952,90
4417	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 101,75
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 600,00	10 599,72
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 600,00	10 599,65
4950	Różnice kursowe	15,00	14,93
4959	Różnice kursowe	467,00	466,03
WYDATKI MAJĄTKOWE		34 133,00	34 132,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 133,00	34 132,50
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	41 822,00	41 820,56
WYDATKI BIEŻĄCE		41 822,00	41 820,56
2917	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	4 605,00	4 604,21
2919	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	34 720,00	34 719,57
4569	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	2 497,00	2 496,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 020 000,00	2 019 537,54
40095	Pozostała działalność	2 020 000,00	2 019 537,54
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	19 989,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00
4190	Nagrody konkursowe	4 701,00	4 692,80
4300	Zakup usług pozostałych	13 099,00	13 097,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00	1 999 547,74
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	1 999 547,74
600	Transport i łączność	685 092 460,00	629 566 323,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	179 942 839,00	179 096 078,38
WYDATKI BIEŻĄCE		179 942 839,00	179 096 078,38
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 234 364,00	156 678 082,43
4270	Zakup usług remontowych	17 286 617,00	17 156 838,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 135,00	102 135,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	332 900,00	172 200,00
4430	Różne opłaty i składki	4 986 823,00	4 986 822,29
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867,00	64 758 866,30
WYDATKI BIEŻĄCE		64 758 867,00	64 758 866,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 758 867,00	64 758 866,30
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	416 699 151,00	371 297 977,62
WYDATKI BIEŻĄCE		38 713 480,00	38 597 405,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 808,00	237 807,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 212,00	117 983,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,00	28,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 844,00	25 398,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	6,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 799,00	3 601,08

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00	3 048,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811 100,00	3 772 047,42
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 102,00	11 410,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,98
4260	Zakup energii	225 187,00	210 647,56
4267	Zakup energii	2 485,00	1 860,87
4269	Zakup energii	2,00	1,10
4270	Zakup usług remontowych	8 292 200,00	8 292 109,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 284,00	16 284,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 802 920,00	24 795 718,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 288,00	12 287,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 746,00	139 745,19
4430	Różne opłaty i składki	811 986,00	809 985,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 551,00	15 551,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 687,00	29 686,20
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47,00	46,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 120,00	21 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 028,00	81 027,59
WYDATKI MAJĄTKOWE		377 985 671,00	332 700 571,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 728 247,00	139 824 574,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 630 652,00	127 826 743,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 016 256,00	28 420 059,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 727,00	1 072 405,61
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 556 789,00	35 556 788,27
60017	Drogi wewnętrzne	18 385 750,00	9 189 422,34
WYDATKI MAJĄTKOWE		18 385 750,00	9 189 422,34
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 999 928,00	5 623 007,26
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 385 822,00	3 566 415,08
60095	Pozostała działalność	5 305 853,00	5 223 978,36
WYDATKI BIEŻĄCE		273 703,00	191 833,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 985,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 004,00	29 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	395,00
4220	Zakup środków żywności	735,00	681,60
4300	Zakup usług pozostałych	152 757,00	120 652,44
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 076,00	3 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 506,00	3 499,30
4430	Różne opłaty i składki	70 703,00	28 703,00
4950	Różnice kursowe	526,00	12,70
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 032 150,00	5 032 144,44
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 000 000,00
6259	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	32 150,00	32 144,44
630	Turystyka	69 761 244,00	63 017 187,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 588 164,00	61 852 249,00
WYDATKI BIEŻĄCE		4 771 730,00	3 962 778,92
2007	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	2 069 935,00	2 047 584,36
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 872,00	7 871,61
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	397,00	396,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 917,00	237 431,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514,00	2 509,94
4090	Honoraria	640,00	639,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 666,00	47 517,57
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	309,70

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 285,00	6 727,14
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	42,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 003,00	19 815,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 739,00	21 847,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,65
4220	Zakup środków żywności	15 400,00	15 057,14
4267	Zakup energii	2 527,00	2 427,51
4269	Zakup energii	6,00	6,18
4300	Zakup usług pozostałych	604 970,00	536 254,04
4307	Zakup usług pozostałych	1 562 733,00	999 553,56
4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	77 805,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 611,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 122,00	1 122,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		63 816 434,00	57 889 470,08
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 538 692,00	46 947 946,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512 213,00	10 175 995,28
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	728 853,00	728 852,23
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 676,00	36 675,61
63095	Pozostała działalność	1 173 080,00	1 164 938,54
WYDATKI BIEŻĄCE		1 173 080,00	1 164 938,54
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 870,00	73 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 672,00	26 530,93
4410	Podróże służbowe krajowe	8 138,00	8 137,61
4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 936 427,00	2 413 606,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 427,00	2 363 724,99
WYDATKI BIEŻĄCE		2 378 427,00	1 917 012,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
4260	Zakup energii	1 040 593,00	793 464,42
4270	Zakup usług remontowych	307 337,00	219 523,15
4300	Zakup usług pozostałych	621 184,00	575 470,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 400,00	76 254,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 860,00	64 653,91
4430	Różne opłaty i składki	24 113,00	17 652,06
4480	Podatek od nieruchomości	154 819,00	145 092,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 340,00	4 968,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	19 752,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		508 000,00	446 712,07
6209	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	94 000,00	35 718,60
6259	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	414 000,00	410 993,47
70095	Pozostała działalność	50 000,00	49 881,13
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	49 881,13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 881,13
710	Działalność usługowa	22 102 831,00	20 753 311,86
71003	Biura planowania przestrzennego	3 578 843,00	3 540 068,12
WYDATKI BIEŻĄCE		3 578 843,00	3 540 068,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 077,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 863,00	5 863,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 485,00	2 448 707,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 211,00	133 825,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	408 838,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 137,00	48 555,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 109,00	10 109,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	22 940,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 041,00	59 614,64
4260	Zakup energii	29 849,00	29 848,44
4270	Zakup usług remontowych	2 510,00	2 462,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 477,00	6 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 749,00	39 748,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	5 689,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 037,00	206 036,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 857,00	5 748,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 284,00	9 283,76
4430	Różne opłaty i składki	4 124,00	4 123,31
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	48 688,00	46 147,30
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 405,00	10 404,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 827,00	16 826,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	7 742,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 878,00	22 878,00
WYDATKI BIEŻĄCE		22 878,00	22 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 878,00	22 878,00
71095	Pozostała działalność	18 501 110,00	17 190 365,74
WYDATKI BIEŻĄCE		10 997 588,00	10 169 067,46
2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 948 924,00	7 929 560,11
2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 167,00	932 889,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 572,00	626 213,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 809,00	110 508,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971,00	24 884,27
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 391,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 233,00	111 410,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	19 660,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 716,00	15 799,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	2 788,16
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	247 499,00	243 248,75
4309	Zakup usług pozostałych	511 259,00	42 926,25
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 054,00	21 065,80
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	3 721,53
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 503 522,00	7 021 298,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 335 661,00	5 925 966,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 061,00	1 045 758,82
6209	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	20 500,00	20 337,89
6259	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	29 300,00	29 235,14
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 001 513,00	945 004,63
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	250 000,00	248 629,43
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00	248 629,43

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6259	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	250 000,00	248 629,43
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	390 000,00	372 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		390 000,00	372 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	390 000,00	372 000,00
73095	Pozostała działalność	361 513,00	324 375,20
WYDATKI BIEŻĄCE		161 513,00	124 375,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 375,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	253 979 345,00	217 404 120,47
75011	Urzędy wojewódzkie	957 772,00	957 771,59
WYDATKI BIEŻĄCE		957 772,00	957 771,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 335,00	781 334,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 918,00	40 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00	100 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00	16 585,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00	18 839,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 587 450,00	1 392 743,63
WYDATKI BIEŻĄCE		1 587 450,00	1 392 743,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 418 035,00	1 273 597,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 663,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	522,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 607,00	34 632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 464,99
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 625,00	71 890,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	546,08
4950	Różnice kursowe	1 010,00	426,14
75018	Urzędy marszałkowskie	172 957 457,00	141 150 453,58
WYDATKI BIEŻĄCE		143 524 334,00	112 934 730,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 213,00	435 099,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 475,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 703 627,00	71 494 085,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 445,00	136 433,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 189,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591 843,00	4 428 866,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 847 598,00	12 314 679,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 971,00	23 452,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,00	4 157,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085 076,00	1 458 900,06
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00	3 342,62
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	592,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 196 670,00	1 054 294,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 900,00	171 666,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005 245,00	2 763 426,81
4220	Zakup środków żywności	162 803,00	115 670,28
4260	Zakup energii	3 326 363,00	3 195 851,66
4270	Zakup usług remontowych	604 846,00	537 154,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	110 949,00	74 181,90
4300	Zakup usług pozostałych	10 113 228,00	8 691 675,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352 402,00	271 875,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 480,00	32 041,50

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715 714,00	1 635 701,99
4410	Podróże służbowe krajowe	676 650,00	625 704,80
4430	Różne opłaty i składki	539 705,00	519 657,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020 323,00	2 018 807,15
4480	Podatek od nieruchomości	196 940,00	196 453,22
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 114,00	1 013,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 729,00	36 868,67
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	4,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 266,00	65 265,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298 347,00	283 791,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936 504,00	302 715,02
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	53,00	52,39
4950	Różnice kursowe	26 000,00	15 393,12
WYDATKI MAJĄTKOWE		29 433 123,00	28 215 722,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	426 807,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 551 788,00	22 072 726,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 719,00	5 465 097,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 616,00	251 091,70
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	135 528,00	80 664,19
WYDATKI BIEŻĄCE		135 528,00	80 664,19
4220	Zakup środków żywności	1 284,00	283,94
4300	Zakup usług pozostałych	91 962,00	66 077,31
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 374,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	10 864,23
4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00	182,36
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 945 978,00	17 057 915,26
WYDATKI BIEŻĄCE		17 490 458,00	15 602 806,96
2360	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	438 423,00	390 000,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 320,00	386 976,69
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 632,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 506,00	7 190,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	1 031,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 859,00	67 855,95
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,00	1 527,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	9 593,97
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	203,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 920,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 800,00
4197	Nagrody konkursowe	324 322,00	269 177,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 332,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00	9 998,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 123,07
4260	Zakup energii	3 000,00	1 121,35
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 555 676,00	3 814 632,45
4307	Zakup usług pozostałych	10 953 195,00	10 423 890,58
4308	Zakup usług pozostałych	18 579,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	109 170,00	104 520,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 760,00	14 760,00
4437	Różne opłaty i składki	20 712,00	19 471,70
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	0,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 455 520,00	1 455 108,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 520,00	1 075 108,30
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913,00	121 912,10
WYDATKI BIEŻĄCE		121 913,00	121 912,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 411,00	82 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	14 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	3 148,80
4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	13 077,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	307,40
75095	Pozostała działalność	59 273 247,00	56 642 660,12
WYDATKI BIEŻĄCE		55 670 257,00	53 551 075,31
2058	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	595 073,00	542 977,42
2059	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	260,00	259,83
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	5 701,05
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	5 859,50
2360	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	4 071 906,00	3 950 717,94
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	129 096,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 227,00	74 626,68
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 100,00	44 024,78
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 742,00	4 019,30
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 431,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 817 661,00	19 760 627,49
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855 104,00	7 619 574,57
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394 840,00	1 393 995,70
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 803,00	246 520,64
4090	Honoraria	2 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988,00	49 389,45
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549 125,00	3 537 058,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 340,00	1 316 649,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,00	2 507,45
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 555,00	466 160,94
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 413,00	175 124,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778 780,00	720 789,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 247,00	20 450,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00
4190	Nagrody konkursowe	1 089 503,00	996 637,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 740,00	245 843,40
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	295 369,00	285 855,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,00	4 091,98
4220	Zakup środków żywności	114 342,00	89 105,44
4268	Zakup energii	709 197,00	706 433,90
4270	Zakup usług remontowych	21 398,00	20 052,57
4278	Zakup usług remontowych	2 218,00	2 037,16
4279	Zakup usług remontowych	30,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 502 681,00	1 931 775,23
4308	Zakup usług pozostałych	4 179 958,00	4 131 114,20
4309	Zakup usług pozostałych	31 496,00	20 396,86

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 371,00	3 207,34
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	708,28
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	18 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160 349,00	48 152,07
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 856,00	10 480,35
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 579,00	286,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	3,60
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 784 226,00	1 784 224,65
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 360,00	117 347,96
4418	Podróże służbowe krajowe	126 305,00	113 270,31
4419	Podróże służbowe krajowe	3 321,00	1 430,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	211 753,00	146 633,91
4428	Podróże służbowe zagraniczne	53 784,00	45 940,64
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 972,00	5 900,40
4430	Różne opłaty i składki	135 335,00	124 085,31
4438	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 535,56
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	110,60
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 686,00	1 685,40
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	37 940,00	5 246,66
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	29,00	29,00
4580	Pozostałe odsetki	479 281,00	479 279,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 377 942,00	1 377 941,02
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 386,00	101 385,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	453 713,00	379 508,75
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 150,00	4 834,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 236,00	50 815,48
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,00	157,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	49,73
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 343,00	136 539,07
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 763,00	55 392,20
4950	Różnice kursowe	9 103,00	5 383,97
4959	Różnice kursowe	1 785,00	910,30
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 602 990,00	3 091 584,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 054,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 990,00	384 990,00
6259	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	26 000,00	25 995,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 820 000,00	2 668 545,00
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 262 200,00	4 645 329,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		40 000,00	40 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 365 000,00	3 752 367,72
WYDATKI BIEŻĄCE		584 040,00	549 098,46
2360	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	584 040,00	549 098,46
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 780 960,00	3 203 269,26
6190	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	280 960,00	260 809,39
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	2 942 459,87
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000,00	250 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		250 000,00	250 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
75495	Pozostała działalność	607 200,00	602 962,15
WYDATKI BIEŻĄCE		607 200,00	602 962,15
2360	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	220 000,00	220 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
4190	Nagrody konkursowe	22 613,00	22 612,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 357,00	18 292,01
4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	40 789,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 527,00	190 104,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 144,00	8 144,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 529,00	99 818,60
757	Obsługa długu publicznego	34 537 377,00	21 942 777,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 200 000,00	21 942 777,21
WYDATKI BIEŻĄCE		32 200 000,00	21 942 777,21
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 200 000,00	21 942 777,21
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 337 377,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 337 377,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 337 377,00	0,00
758	Różne rozliczenia	31 061 193,00	1 672,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 841,00	1 672,40
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 841,00	1 672,40
6669	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	1 841,00	1 672,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 059 352,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		19 137 684,00	0,00
4810	Rezerwy	19 124 514,00	0,00
4819	Rezerwy	13 170,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		11 921 668,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 264 106,00	0,00
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 562,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 971 728,00	23 406 521,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	554 773,00	458 258,01
WYDATKI BIEŻĄCE		554 773,00	458 258,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 302,00	36 632,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 357,00	3 323,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 291,00	18 873,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 370,00	12 369,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 482,00	330 299,45
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 342,00	30 150,85
80104	Przedszkola	94 040,00	94 039,53
WYDATKI MAJĄTKOWE		94 040,00	94 039,53
6259	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	94 040,00	94 039,53
80115	Technika	4 020 307,00	3 698 644,14
WYDATKI BIEŻĄCE		4 006 527,00	3 691 954,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 092,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00
3247	Stypendia dla uczniów	89 301,00	86 748,55
3249	Stypendia dla uczniów	5 098,00	5 097,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 260,00	480 182,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 125,00	50 058,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00	2 941,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915,00	33 905,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 964,00	394 841,22
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 751,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	651,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 593,00	33 648,07
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	730,82
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	42,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	197,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	24 703,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 281,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	11 434,41
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 103,00	9 058,09
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	597,00	532,26
4260	Zakup energii	53 000,00	52 066,53
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 520,84
4277	Zakup usług remontowych	839,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 578,13
4307	Zakup usług pozostałych	19 065,00	6 681,76
4309	Zakup usług pozostałych	23 132,00	452,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 330,00	132 330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 835,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 813,00	148 813,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 530,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 670,00	94 670,00
4567	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	4 437,00	4 436,53
4569	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	201,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 328,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 061,00	49 061,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 476,00	174 476,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 186,00	1 656 842,04
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 925,00	12 924,94
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760,00	759,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 302,00	110 765,61
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 049,00	14 049,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 780,00	6 689,26
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 689,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401,00	0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 690,00	6 689,26
80116	Szkoły policealne	6 854 084,00	6 244 790,08
WYDATKI BIEŻĄCE		6 849 686,00	6 242 654,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 352,00	24 151,94
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00
3247	Stypendia dla uczniów	45 441,00	45 344,26
3249	Stypendia dla uczniów	2 998,00	2 995,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 240,00	1 159 364,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 914,00	15 716,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	923,52

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 517,00	66 516,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 684,00	617 818,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 112,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	476,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 465,00	47 804,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,00	476,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	28,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 854,00	34 773,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,00	2 355,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 347,00	49 490,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 386,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	727,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 361,00	10 358,72
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	32 996,70
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 962,00	2 177,30
4260	Zakup energii	495 000,00	494 463,83
4270	Zakup usług remontowych	60 028,00	50 378,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 157,00	4 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 454,00	88 593,03
4307	Zakup usług pozostałych	61 302,00	60 224,84
4309	Zakup usług pozostałych	58 201,00	4 522,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 272,00	65 189,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 389,00	6 802,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 980,00	13 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 439,00	7 287,59
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	283 391,00	283 391,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 620,00	26 618,41
4567	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	3 034,00	3 032,86
4569	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	132,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078,00	4 078,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 303,45
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 832,00	26 204,02
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 066,00	173 063,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 810 694,00	2 383 650,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 882,00	176 106,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 037,00	4 897,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	178 018,00	178 017,95
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 398,00	2 135,39
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127,00	0,00
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 136,00	2 135,39
80120	Licea ogólnokształcące	1 881 788,00	1 565 347,04
WYDATKI BIEŻĄCE		1 881 788,00	1 565 347,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 350,00	45 262,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 423,00	9 422,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 970,00	248 574,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 305,00	18 304,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 625,00	180 505,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 724,00	18 060,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 939,00	20 938,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 402,00	77 851,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 259,00	12 258,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 409,00	7 403,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 730,00	6 730,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 249,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 942,00	38 941,73
4410	Podróże służbowe krajowe	2 858,00	2 857,29
4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 772,00	54 771,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	329,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 014,00	1 482,41
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 109,00	25 971,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 636,00	269 636,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 424,00	447 480,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 075,00	48 074,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 188,00	7 188,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 977,00	14 976,30
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	102 454,00	81 727,15
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 454,00	81 727,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,00	7 236,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 018,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 024,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	170,59
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00	56 671,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 244,00	9 754,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 608 426,00	7 957 653,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 562 326,00	7 911 623,81
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 092,00	17 091,99
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 189,00	3 188,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 621,00	5 778,39
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 697,00	19 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 115,00	2 245 521,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 921,00	118 127,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 076,00	852 866,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 749,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 655,00	67 591,13
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 792,00	39 654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	33 055,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 724,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 410,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 213,00	1 212,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 413,00	235 560,74
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 497,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	515,76
4260	Zakup energii	346 989,00	266 770,63
4270	Zakup usług remontowych	438 938,00	432 847,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	8 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 447,00	256 623,88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	495,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 668,00	13 477,54
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 300,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 380,00	11 291,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 237,00	1 236,54
4430	Różne opłaty i składki	229,00	228,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 951,00	451 417,02

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 153,00	1 152,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 613,00	45 436,87
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 195,00	5 943,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 062,00	2 591 350,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 473,00	174 537,04
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	5 400,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	171,00
4950	Różnice kursowe	50,00	3,97
WYDATKI MAJĄTKOWE		46 100,00	46 029,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 029,92
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 719 517,00	2 396 445,55
WYDATKI BIEŻĄCE		2 719 517,00	2 396 445,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 660,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 307,00	224 747,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 578,00	21 629,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 835,00	256 386,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 076,00	13 759,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 681,00	25 874,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 533,00	32 695,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	41 385,67
4260	Zakup energii	295 079,00	176 657,31
4270	Zakup usług remontowych	32 875,00	19 943,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 129,00	1 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 737,00	56 475,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 620,00	7 978,63
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 844,00	26 688,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	457,50
4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 929,00	172 103,57
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 778,00	2 396,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312 268,00	1 194 832,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 350,00	98 671,98
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 895,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		68 895,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 743,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 448,00	17 760,40
WYDATKI BIEŻĄCE		32 448,00	17 760,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,00	2 441,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	307,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737,00	737,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 823,00	13 080,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 702,00	1 194,37
80195	Pozostała działalność	1 034 996,00	891 855,79
WYDATKI BIEŻĄCE		1 034 996,00	891 855,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 002,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 751,00	43 751,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	32 071,56

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 527,00	11 527,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 178,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 535,00	16 329,60
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 553,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00	223,47
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 561,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 066,63
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 253,00	10 252,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	2 928,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	31,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	752,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	282,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 400,81
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	400,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	11 300,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 400,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	600,00
4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 713,00	23 746,34
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 659,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 821,00	38 786,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,00	6 850,08
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	305,02
4221	Zakup środków żywności	500,00	500,00
4222	Zakup środków żywności	1 000,00	451,76
4228	Zakup środków żywności	400,00	345,44
4229	Zakup środków żywności	100,00	86,36
4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	1 285,75
4272	Zakup usług remontowych	300,00	284,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	13 614,00	12 162,47
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 403,00	2 148,03
4300	Zakup usług pozostałych	282 234,00	275 426,88
4301	Zakup usług pozostałych	56 571,00	56 571,00
4302	Zakup usług pozostałych	42 610,00	26 116,94
4307	Zakup usług pozostałych	26 553,00	25 381,04
4308	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 080,57
4309	Zakup usług pozostałych	13 336,00	13 002,58
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00
4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	318,64
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	469,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 183,02
4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
4412	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 736,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 072,88
4421	Podróże służbowe zagraniczne	209,00	209,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,60
4428	Podróże służbowe zagraniczne	387,00	386,98
4429	Podróże służbowe zagraniczne	97,00	96,75
4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	28 214,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 370,00
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	788,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 443,00	3 442,10
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	607,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73,00	0,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4950	Różnice kursowe	22,00	19,85
4952	Różnice kursowe	50,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	110 877 670,00	92 882 371,23
85111	Szpitala ogólne	26 595 083,00	26 588 374,09
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	53 829,62
2009	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	54 000,00	53 829,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 541 083,00	26 534 544,47
6209	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	5 680 000,00	5 675 396,22
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 843 669,00	20 841 735,01
6669	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	17 414,00	17 413,24
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	275 520,00	275 520,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	275 520,00	275 520,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 520,00	275 520,00
85118	Szpitala uzdrowiskowe	38 500,00	38 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 500,00	38 500,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00
85141	Ratownictwo medyczne	6 384 242,00	6 384 241,98
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 384 242,00	6 384 241,98
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 384 242,00	6 384 241,98
85148	Medycyna pracy	5 727 000,00	5 647 974,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 000,00	5 647 974,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 727 000,00	5 647 974,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 008 000,00	982 824,69
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000,00	982 824,69
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	215 615,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 000,00	767 209,69
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 200,00	59 921,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 200,00	59 921,71
2360	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	10 000,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 817,00	2 816,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,00	6 763,58
4300	Zakup usług pozostałych	37 521,00	37 248,55
4410	Podróże służbowe krajowe	593,00	593,00
85153	Zwalczanie narkomanii	257 476,00	162 816,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	257 476,00	162 816,00
2360	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	195 000,00	130 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 523,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 001,00	23 935,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	357,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 301,00	261 549,91
	WYDATKI BIEŻĄCE	527 301,00	261 549,91
2360	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	295 000,00	210 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	16 800,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 301,00	33 449,30
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		27 454,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454,00	0,00
85157	Staża i specjalizacje medyczne	25 667 647,00	25 183 564,90
WYDATKI BIEŻĄCE		25 667 647,00	25 183 564,90
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 698,00	54 697,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 473,00	55 473,00
4320	Staża i specjalizacje medyczne	25 557 476,00	25 073 394,49
85195	Pozostała działalność	44 309 247,00	27 297 083,95
WYDATKI BIEŻĄCE		1 736 059,00	312 319,33
2360	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	13 228,00	13 228,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 330,00	7 261,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 613,00	382,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 745,00	1 305,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,00	68,71
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 333,00	181,88
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	9,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 952,00	29 903,96
4300	Zakup usług pozostałych	245 856,00	230 548,50
WYDATKI MAJĄTKOWE		42 573 188,00	26 984 764,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 838,00	580 087,94
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 468,00	190 567,19
6207	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	37 081 241,00	22 940 654,88
6209	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	4 516 641,00	3 273 454,61
852	Pomoc społeczna	14 866 096,00	13 707 181,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000,00	295 599,90
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	295 599,90
2360	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	121 582,00	121 582,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 518,00	164 117,90
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	786 496,00	783 316,02
WYDATKI BIEŻĄCE		786 496,00	783 316,02
2360	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	720 000,00	717 241,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 796,00	65 375,00
85295	Pozostała działalność	13 779 600,00	12 628 265,57
WYDATKI BIEŻĄCE		13 020 293,00	11 898 245,24
2007	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	2 750 916,00	2 718 717,10
2009	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	226 225,00	223 935,91

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2057	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	5 788 227,00	5 568 724,76
2059	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	476 644,00	458 685,93
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	327,00	326,44
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 045,00	1 402,51
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	247,12
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 568,00	1 451 355,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 804,00	159 075,51
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 232,00	57 227,59
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 831,00	7 829,86
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 268,00	250 745,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 307,00	29 062,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 029,00	33 111,46
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00	3 617,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 263,00	33 609,65
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 469,00	3 510,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 279,00	36 308,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	3 032,00
4227	Zakup środków żywności	4 620,00	3 438,85
4229	Zakup środków żywności	380,00	283,25
4267	Zakup energii	3 696,00	2 367,36
4269	Zakup energii	304,00	194,99
4277	Zakup usług remontowych	1 848,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	152,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	954 620,00	629 248,80
4309	Zakup usług pozostałych	92 393,00	60 003,02
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 639,00	15 291,47
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 019,00	1 864,95
4417	Podróże służbowe krajowe	36 874,00	25 103,79
4419	Podróże służbowe krajowe	4 742,00	3 419,02
4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 978,00	49 225,39
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 022,00	4 054,61
4437	Różne opłaty i składki	5 082,00	3 627,23
4439	Różne opłaty i składki	418,00	298,77
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 091,00	17 975,90
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00	1 978,60
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 499,00	28 207,53
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 501,00	2 323,42
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 836,00	7 736,47
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	1 076,21
WYDATKI MAJĄTKOWE		759 307,00	730 020,33
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 975,00	61 052,24
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 164,00	10 757,76
6207	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	336 475,00	336 201,39
6209	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	27 715,00	27 692,31
6257	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	239 917,00	238 437,34
6259	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	19 761,00	19 639,66

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	36 307,00	36 239,63
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 993,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 272 794,00	45 684 382,63
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 700 000,00	6 700 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		6 700 000,00	6 700 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 663 985,00	1 663 985,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 515,00	930 515,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	493 400,00	493 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 249 100,00	3 249 100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 000,00	363 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 476 892,00	2 364 056,79
WYDATKI BIEŻĄCE		2 476 892,00	2 364 056,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 855,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 278,00	1 576 526,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 271,00	84 270,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 624,00	244 957,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 338,00	32 069,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 430,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 681,00	23 114,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 461,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 325,00	122 753,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 297,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	439,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 675,00	190 674,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	756,75
4430	Różne opłaty i składki	500,00	148,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 035,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 366,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	10 890,92
4950	Różnice kursowe	1 000,00	6,17
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 535 651,00	11 504 803,15
WYDATKI BIEŻĄCE		11 535 651,00	11 504 803,15
2009	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	35 000,00	35 000,00
2919	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	189,00	188,90
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 469,00	16 468,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 317,00	15 316,68
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	40,41
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	7,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 089,00	6 101 463,40
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 087,00	1 123 133,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 598,00	209 488,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 322,00	426 321,49
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 768,00	87 767,55
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 371,00	16 370,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 556,00	1 039 623,58
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 407,00	200 541,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 754,00	37 405,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 958,00	126 482,60
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 390,00	24 771,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	4 620,39

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 500,00	263 339,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	438,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 603,00	98 532,75
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 759,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	514,70
4220	Zakup środków żywności	9 802,00	9 801,99
4260	Zakup energii	287 000,00	279 813,48
4268	Zakup energii	25 667,00	25 666,04
4269	Zakup energii	4 788,00	4 787,25
4270	Zakup usług remontowych	104 632,00	103 081,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 444,00	15 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	626 326,00	625 367,11
4308	Zakup usług pozostałych	41 309,00	41 238,42
4309	Zakup usług pozostałych	7 702,00	7 691,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 728,00	14 678,95
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 413,90
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	263,72
4410	Podróże służbowe krajowe	31 900,00	30 564,28
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 597,00	1 405,46
4430	Różne opłaty i składki	8 507,00	8 033,66
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	409 000,00	407 998,20
4480	Podatek od nieruchomości	17 424,00	17 422,88
4488	Podatek od nieruchomości	2 631,00	2 630,56
4489	Podatek od nieruchomości	491,00	490,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 183,00	35 182,68
4580	Pozostałe odsetki	210,00	210,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 850,00	3 544,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 963,34
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 522,00	6 331,05
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	1 180,85
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	975,00	0,00
85395	Pozostała działalność	27 559 751,00	25 115 522,69
WYDATKI BIEŻĄCE		27 454 889,00	25 011 616,36
2009	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	3 532 928,00	2 504 144,32
2057	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	46 355,00	22 436,16
2059	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	2 877 257,00	2 348 352,88
2360	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	431 569,00	431 569,00
2919	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	57 282,00	54 764,16
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	847 177,00	794 323,42
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	336 686,00	317 744,40
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	411,66
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	72,64
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 045 975,00	3 813 754,48
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 492,00	449 136,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 616,00	804 467,81
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558 556,00	7 555 450,89
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 521,00	1 439 507,13
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 391,00	81 697,13
4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	522 675,00	522 674,09
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 204,00	104 423,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 989,00	149 659,49
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 189,00	1 335 986,79

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 940,00	256 066,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 210,00	19 635,60
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 098,00	168 558,96
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 105,00	32 436,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 851,00	2 720,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 156,00	840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	760,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	436 301,00	407 475,91
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76 995,00	71 907,54
4268	Zakup energii	235 594,00	235 529,76
4269	Zakup energii	41 576,00	41 564,08
4300	Zakup usług pozostałych	76 331,00	72 302,54
4307	Zakup usług pozostałych	548 958,00	334 408,30
4308	Zakup usług pozostałych	304 861,00	293 818,23
4309	Zakup usług pozostałych	133 615,00	96 016,72
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 982,00	9 011,65
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 590,29
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 950,00	59 279,85
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 050,00	10 461,15
4417	Podróże służbowe krajowe	48 308,00	14 065,31
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 075,74
4419	Podróże służbowe krajowe	8 556,00	4 613,43
4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 551,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 509,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	15,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	1,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 936,00	2 933,88
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,00	517,74
4488	Podatek od nieruchomości	16 767,00	16 766,17
4489	Podatek od nieruchomości	2 959,00	2 958,74
4560	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	8 976,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 972,00	55 268,98
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 878,00	9 753,33
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 099,00	5 089,78
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 787,00	30 615,01
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 454,00	5 959,44
WYDATKI MAJĄTKOWE		104 862,00	103 906,33
6209	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	5 155,00	4 200,60
6259	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	6 845,00	6 844,80
6669	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	1 331,00	1 330,51
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	91 531,00	91 530,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 754 138,00	4 237 195,76
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 239 700,00	1 105 367,20
WYDATKI BIEŻĄCE		1 239 700,00	1 105 367,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 970,00	103 865,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 532,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 398,00	90 494,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 543,00	6 845,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	919,02
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	18 371,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	94,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 671,00	124 078,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 154,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 678,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 947,00	664 732,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 447,00	62 507,89
85410	Internaty i bursy szkolne	3 450 086,00	3 095 476,76
WYDATKI BIEŻĄCE		3 450 086,00	3 095 476,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 755,00	50 670,54
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 203,00	14 202,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 770,00	676 485,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 738,00	41 341,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 430,00	270 809,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 107,00	21 049,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 247,00	155 509,68
4260	Zakup energii	293 575,00	293 573,55
4270	Zakup usług remontowych	139 258,00	139 256,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 331,00	2 331,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 023,00	98 380,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 593,00	78 385,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756,00	2 753,92
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 145,00	134 144,27
4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,87
4430	Różne opłaty i składki	810,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 948,00	106 947,91
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 016,00	16 015,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	120,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 827,00	31 952,61
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 941,00	219 940,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 921,00	656 268,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 977,00	60 974,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 172,00	7 985,23
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 011,00	12 407,86
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682,00	10 570,00
WYDATKI BIEŻĄCE		10 682,00	10 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 682,00	10 570,00
85495	Pozostała działalność	53 670,00	25 781,80
WYDATKI BIEŻĄCE		53 670,00	25 781,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 743,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 548,00	3 781,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 216,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 478,00	0,00
855	Rodzina	11 111 768,00	10 631 146,57
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 867,00	4 681 920,67
WYDATKI BIEŻĄCE		4 754 867,00	4 681 920,67
2360	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	1 099 890,00	1 099 890,00
2910	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	488,00	487,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 500,00	2 303 629,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	148 770,07

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 693,00	408 179,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 190,00	50 737,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 186,00	105 951,62
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 974,13
4260	Zakup energii	33 000,00	32 372,42
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 836,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 958,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 651,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 000,00	207 697,62
4410	Podróże służbowe krajowe	38 300,00	37 432,30
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 566,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 788,00	43 788,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 879,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926,00	7 925,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 433,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,00	2 063,98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	50 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 540,00	10 530,25
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 540,00	10 530,25
6259	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	10 540,00	10 530,25
85595	Pozostała działalność	6 046 361,00	5 638 695,65
WYDATKI BIEŻĄCE		6 046 361,00	5 638 695,65
2057	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	1 731 711,00	1 492 680,40
2059	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	305 693,00	263 497,08
2360	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	795 000,00	794 659,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 030,00	19 029,49
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 360,00	3 359,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 352,00	803 350,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 933,00	141 634,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 846,00	35 844,23
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 379,00	6 376,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 308,00	146 679,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 887,00	26 003,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 191,00	20 182,11
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 935,00	3 578,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 211,00	215 210,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00	37 989,61
4190	Nagrody konkursowe	556,00	556,00
4197	Nagrody konkursowe	9 727,00	9 726,94
4199	Nagrody konkursowe	1 718,00	1 717,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	9 991,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245,00	33 117,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 869,00	5 845,81
4227	Zakup środków żywności	6 290,00	6 245,49
4229	Zakup środków żywności	1 112,00	1 102,44
4300	Zakup usług pozostałych	142 254,00	128 247,84

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	1 204 412,00	1 175 751,77
4309	Zakup usług pozostałych	213 963,00	208 622,23
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 642,00	6 641,69
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 174,00	1 172,44
4417	Podróże służbowe krajowe	23 299,00	20 631,29
4419	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	3 673,00
4430	Różne opłaty i składki	1 707,00	1 679,47
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	7 786,58
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 374,50
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	373,98
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	66,02
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 901,00	3 653,33
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,00	644,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 072,00	1 600 444,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 200,00	57 174,24
	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 200,00	57 174,24
6259	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	57 200,00	57 174,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 004,00	326 035,29
	WYDATKI BIEŻĄCE	328 004,00	326 035,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 991,00	142 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,00	22 948,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	2 121,92
4300	Zakup usług pozostałych	156 948,00	154 980,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	196,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 872,00	344 485,23
	WYDATKI MAJĄTKOWE	348 872,00	344 485,23
6259	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	338 100,00	333 713,71
6669	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	10 772,00	10 771,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	345 527,95
	WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	345 527,95
4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	335 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 527,95
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 396,00	3 344,30
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 396,00	3 344,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	43,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 995,32
90095	Pozostała działalność	532 600,00	523 877,96
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 600,00	212 842,87
2059	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	5 000,00	3 788,06
2360	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	100 000,00	96 080,00
4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 543,27
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 408,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 663,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	312 000,00	311 035,09
6259	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	312 000,00	311 035,09

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 691 228,00	207 339 431,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 203 600,00	1 183 181,61
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 600,00	1 183 181,61
2360	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	760 000,00	752 889,00
3250	Stypendia różne	232 600,00	231 573,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	179 000,00	173 999,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 719,99
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
92106	Teatry	67 759 726,00	67 759 596,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 203 658,00	30 203 658,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 891 829,00	28 891 829,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00	1 035 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 829,00	276 829,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 556 068,00	37 555 938,99
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 556 068,00	37 555 938,99
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00	403 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	403 000,00	403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 147 879,00	41 853 772,02
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 386 095,00	12 386 068,79
2059	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	400,00	373,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 315 695,00	12 315 695,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 761 784,00	29 467 703,23
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 642 784,00	29 349 013,64
6259	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	19 000,00	18 689,59
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	22 000,00	21 814,23
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	21 814,23
6209	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	22 000,00	21 814,23
92114	Pozostałe instytucje kultury	67 151 117,00	58 192 992,37
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 102 813,00	11 086 548,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 182 813,00	10 182 813,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 000,00	903 735,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 048 304,00	47 106 443,86
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 048 304,00	47 106 443,86
92116	Biblioteki	17 855 131,00	17 735 186,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 168 898,00	17 168 898,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 975 398,00	16 975 398,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 500,00	193 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	686 233,00	566 288,60
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 933,00	420 301,27

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6259	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	147 300,00	145 987,33
92118	Muzea	18 251 365,00	16 303 545,60
WYDATKI BIEŻĄCE		15 360 300,00	15 360 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 357 800,00	15 357 800,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 891 065,00	943 245,60
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 891 065,00	943 245,60
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 306 350,00	1 306 350,00
WYDATKI BIEŻĄCE		1 212 250,00	1 212 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 950,00	1 170 950,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 300,00	41 300,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		94 100,00	94 100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 100,00	94 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 218 960,00	2 207 966,78
WYDATKI BIEŻĄCE		2 216 360,00	2 205 372,28
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 886 360,00	1 884 354,28
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	321 018,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 600,00	2 594,50
6259	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	2 600,00	2 594,50
92195	Pozostała działalność	372 100,00	372 024,84
WYDATKI MAJĄTKOWE		372 100,00	372 024,84
6259	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	372 100,00	372 024,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 078 816,00	3 640 071,56
92502	Parki krajobrazowe	5 078 816,00	3 640 071,56
WYDATKI BIEŻĄCE		3 308 816,00	2 610 954,63
2917	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	19 660,00	19 659,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 980,00	37 308,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 374,00	1 187 278,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290,00	9 290,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	1 963,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 732,00	58 731,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 934,00	206 615,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 597,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	340,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 590,00	22 265,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	48,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	22 670,00	22 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 414,00	104 660,60
4220	Zakup środków żywności	11 770,00	10 001,57
4260	Zakup energii	106 000,00	87 860,90
4270	Zakup usług remontowych	24 640,00	16 537,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 088,00	3 058,00
4300	Zakup usług pozostałych	562 310,00	512 667,91
4307	Zakup usług pozostałych	111 142,00	111 141,88
4309	Zakup usług pozostałych	26 496,00	26 495,12

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 029,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 160,00	442,80
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 388,00	103 816,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	1 847,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	589,56
4430	Różne opłaty i składki	19 680,00	17 134,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	24 890,88
4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140,00	9 071,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 693,06
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 770 000,00	1 029 116,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	1 029 116,93
926	Kultura fizyczna	8 223 246,00	8 141 848,65
92601	Obiekty sportowe	186 246,00	157 647,73
WYDATKI BIEŻĄCE		500,00	456,56
2059	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	500,00	456,56
WYDATKI MAJĄTKOWE		185 746,00	157 191,17
6259	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	137 500,00	108 945,69
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	48 246,00	48 245,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 711 500,00	4 708 311,91
WYDATKI BIEŻĄCE		4 484 500,00	4 481 686,91
2360	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	4 182 000,00	4 182 000,00
3250	Stypendia różne	293 000,00	293 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 686,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		227 000,00	226 625,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	226 625,00
92695	Pozostała działalność	3 325 500,00	3 275 889,01
WYDATKI BIEŻĄCE		1 325 500,00	1 321 116,86
2360	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	391 000,00	390 999,80
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	299 000,00	299 000,00
4190	Nagrody konkursowe	553 000,00	552 083,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 989,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 844,96
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000 000,00	1 954 772,15
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 954 772,15
Razem:		1 582 725 241,00	1 389 883 769,76
WYDATKI BIEŻĄCE		839 332 847,00	757 433 007,52
WYDATKI MAJĄTKOWE		743 392 394,00	632 450 762,24

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Przychody:		296 238 212,00	296 238 212,39
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 911 100,00	2 911 100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 231 501,00	25 231 500,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	205 542 690,00	205 542 690,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	62 552 921,00	62 552 921,35

Międzynarodowe		plan po zmianach	wykonanie
Rozchody:		21 211 821,00	21 211 820,48
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 821,00	21 211 820,48

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
OGÓLEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI (I + II)		109 781 907,00	109 898 086,83
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE		11 124 078,00	11 852 028,47
	Dotacje z budżetu państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	1 444 233,00	1 395 735,77
801	Oświata i wychowanie	1 444 233,00	1 395 735,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 444 233,00	1 395 735,77
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 444 233,00	1 395 735,77
Dotacje z budżetów innych jst (pomoc finansowa)		6 890 481,00	7 701 846,54
600	Transport i łączność	2 026 546,00	2 168 722,72
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	895 000,00	894 242,72
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	895 000,00	894 242,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie ¹	1 131 546,00	1 274 480,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	931 546,00	1 074 480,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
630	Turystyka	4 371 435,00	4 368 441,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ²	4 371 435,00	4 368 441,64
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 371 435,00	4 368 441,64
710	Działalność usługowa	0,00	672 182,18
71095	Pozostała działalność ³	0,00	672 182,18
2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 622,14
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	597 560,04
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00
85111	Szpital ogólny	240 000,00	240 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 500,00	252 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
92118	Muzea	2 500,00	2 500,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
Dotacje z budżetów innych jst (porozumienia)		2 789 364,00	2 754 446,16
600	Transport i łączność	2 789 364,00	2 754 446,16
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 789 364,00	2 754 446,16
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 789 364,00	2 754 446,16
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		98 657 829,00	98 046 058,36
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		98 355 629,00	97 747 990,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 589 842,00	1 548 895,10
01095	Pozostała działalność	1 589 842,00	1 548 895,10
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 589 842,00	1 548 895,10
600	Transport i łączność	64 908 867,00	64 908 342,62
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867,00	64 758 866,30
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 758 867,00	64 758 866,30
60095	Pozostała działalność	150 000,00	149 476,32
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	149 476,32

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
630	Turystyka	93 080,00	93 079,11
63095	Pozostała działalność	93 080,00	93 079,11
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	93 080,00	93 079,11
710	Działalność usługowa	37 187,00	37 186,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 878,00	22 878,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 878,00	22 878,00
71095	Pozostała działalność	14 309,00	14 308,75
2219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 309,00	14 308,75
750	Administracja publiczna	1 030 685,00	1 030 683,69
75011	Urzędy wojewódzkie	908 772,00	908 771,59
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	908 772,00	908 771,59
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913,00	121 912,10
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	121 913,00	121 912,10
851	Ochrona zdrowia	25 674 549,00	25 181 331,49
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	25 612 949,00	25 128 867,49
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 612 949,00	25 128 867,49
85195	Pozostała działalność ⁴	61 600,00	52 464,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 600,00	52 464,00
855	Rodzina	4 754 379,00	4 681 433,59
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 379,00	4 681 433,59
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 754 379,00	4 681 433,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 040,00	267 038,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 044,00	264 043,29
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	264 044,00	264 043,29
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 996,00	2 995,32
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 996,00	2 995,32
	Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw	302 200,00	298 067,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 200,00	298 067,40
75495	Pozostała działalność	302 200,00	298 067,40
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 200,00	298 067,40

¹ Różnica w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst, pomiędzy planem dochodów i wydatków (143.000 zł) wynika ze zmian źródeł finansowania wydatków dot. zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana” pod koniec 2023 roku.

² Różnica w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst pomiędzy planem dochodów i wydatków (per saldo 217.960 zł) wynika ze zmian źródeł finansowania wydatków dot. zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEDPZ” pod koniec 2023 roku (300.000 zł) oraz z otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 w ramach zadania zakozonego pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI” od Gminy Trzcianko Zdrój (82.040 zł). Tym samym, występuje różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w kwocie 82.040 zł.

³ Różnica w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - Pozostała działalność pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a wykonaniem wydatków nimi finansowanych (672.182,18 zł) wynika z refundacji przez powiaty (partnerów projektu) wydatków poniesionych przez województwo w 2022 r. na zadanie "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" realizowane w ramach działania 9.10 RPO WZ .

⁴ Różnica w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, pomiędzy planem dochodów a wydatków (1.600 zł) wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację zadań w ramach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI (I + II)		110 141 267,00	109 142 264,81
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI NA ZADANIA WŁASNE		11 485 038,00	11 097 806,45
	Dotacje z budżetu państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	1 444 233,00	1 395 735,77
801	Oświata i wychowanie	1 444 233,00	1 395 735,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 444 233,00	1 395 735,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 610,00	189 024,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 753,00	22 806,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	1 973,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 320,00	34 659,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	1 376,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 729,00	1 076 595,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 301,00	69 299,76
	Dotacje z budżetów innych jst (pomoc finansowa)	7 251 441,00	6 947 624,52
600	Transport i łączność	2 169 546,00	2 168 722,72
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	895 000,00	894 242,72
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	895 000,00	894 242,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 274 546,00	1 274 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 304,00	1 070 238,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242,00	4 242,00
630	Turystyka	4 589 395,00	4 286 401,80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 589 395,00	4 286 401,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 395,00	4 286 401,80
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00
85111	Szpital ogólny	240 000,00	240 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 500,00	252 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00
92118	Muzea	2 500,00	2 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
	Dotacje z budżetów innych jst (porozumienia)	2 789 364,00	2 754 446,16
600	Transport i łączność	2 789 364,00	2 754 446,16
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 789 364,00	2 754 446,16
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 789 364,00	2 754 446,16
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI I ŚRODKAMI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ		98 656 229,00	98 044 458,36
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	98 354 029,00	97 746 390,96
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 589 842,00	1 548 895,10
01095	Pozostała działalność	1 589 842,00	1 548 895,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	206 052,00
4580	Pozostałe odsetki	272,00	271,46
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 236 682,00	1 229 685,57
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 170,00	112 168,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	718,00	717,88
600	Transport i łączność	64 908 867,00	64 908 342,62
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867,00	64 758 866,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 758 867,00	64 758 866,30
60095	Pozostała działalność	150 000,00	149 476,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 985,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 004,00	29 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 486,44
630	Turystyka	93 080,00	93 079,11
63095	Pozostała działalność	93 080,00	93 079,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 870,00	73 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	8 671,50
4410	Podróże służbowe krajowe	8 138,00	8 137,61
710	Działalność usługowa	37 187,00	37 186,75
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 878,00	22 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 878,00	22 878,00
71095	Pozostała działalność	14 309,00	14 308,75
4309	Zakup usług pozostałych	14 309,00	14 308,75
750	Administracja publiczna	1 030 685,00	1 030 683,69
75011	Urzędy wojewódzkie	908 772,00	908 771,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 143,00	744 142,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141,00	37 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155,00	94 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	15 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	17 708,00
75084	Funkejonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913,00	121 912,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 411,00	82 411,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	14 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00	3 148,80
4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	13 077,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	307,40
851	Ochrona zdrowia	25 672 949,00	25 179 731,49
85157	Staż i specjalizacje medyczne	25 612 949,00	25 128 867,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 473,00	55 473,00
4320	Staż i specjalizacje medyczne	25 557 476,00	25 073 394,49
85195	Pozostała działalność	60 000,00	50 864,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 864,00
855	Rodzina	4 754 379,00	4 681 433,59
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 379,00	4 681 433,59
2360	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	1 099 890,00	1 099 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 500,00	2 303 629,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	148 770,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 693,00	408 179,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 190,00	50 737,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 186,00	105 951,62
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 974,13
4260	Zakup energii	33 000,00	32 372,42
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 836,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 296,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 958,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 651,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 000,00	207 697,62
4410	Podróże służbowe krajowe	38 300,00	37 432,30
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 566,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 788,00	43 788,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 879,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926,00	7 925,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 433,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 606,00	2 063,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 040,00	267 038,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 044,00	264 043,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 991,00	142 991,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,00	22 948,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	2 121,92
4300	Zakup usług pozostałych	92 988,00	92 988,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00	196,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 996,00	2 995,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 995,32
	Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw	302 200,00	298 067,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 200,00	298 067,40
75495	Pozostała działalność	302 200,00	298 067,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 527,00	190 104,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 144,00	8 144,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 529,00	99 818,60

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		290 849 390,00	261 482 719,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
01095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
	Dotacje inwestycyjne	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	50 000,00	50 000,00
600	Transport i łączność	18 385 750,00	9 189 422,34
60017	Drogi wewnętrzne	18 385 750,00	9 189 422,34
	Dotacje inwestycyjne	18 385 750,00	9 189 422,34
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 999 928,00	5 623 007,26
	Ochrona gruntów rolnych	13 999 928,00	5 623 007,26
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 385 822,00	3 566 415,08
	Ochrona gruntów rolnych	4 385 822,00	3 566 415,08
630	Turystyka	280 000,00	280 000,00
63095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00
	Dotacje bieżące	280 000,00	280 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	280 000,00	280 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	49 881,13
70095	Pozostała działalność	50 000,00	49 881,13
	Dotacje bieżące	50 000,00	49 881,13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 881,13
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 881,13
710	Działalność usługowa	8 884 091,00	8 862 449,53
71095	Pozostała działalność	8 884 091,00	8 862 449,53
	Dotacje bieżące	8 884 091,00	8 862 449,53
2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 948 924,00	7 929 560,11
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	7 948 924,00	7 929 560,11
2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 167,00	932 889,42
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	935 167,00	932 889,42
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	200 000,00
73095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
	Dotacje inwestycyjne	200 000,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
	Dofinansowanie projektu pn. "EU4DUAL Uniwersytet Europejski na Pomorzu Zachodnim" realizowanego przez Politechnikę Koszalińską	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	2 992 250,00	2 809 201,68
75095	Pozostała działalność	2 992 250,00	2 809 201,68
	Dotacje bieżące	172 250,00	140 656,68
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	5 701,05
	Ochrona gruntów rolnych	36 000,00	5 701,05
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	5 859,50
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	6 250,00	5 859,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	129 096,13
	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	130 000,00	129 096,13
	Dotacje inwestycyjne	2 820 000,00	2 668 545,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 820 000,00	2 668 545,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000,00	2 548 545,00
	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	120 000,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	2 942 459,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500 000,00	2 942 459,87
	Dotacje inwestycyjne	4 500 000,00	2 942 459,87
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	2 942 459,87
	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	4 500 000,00	2 942 459,87
851	Ochrona zdrowia	28 574 931,00	28 539 622,29
85111	Szpitala ogólne	20 843 669,00	20 841 735,01
	Dotacje inwestycyjne	20 843 669,00	20 841 735,01
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 843 669,00	20 841 735,01
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	8 819 689,00	8 817 755,01
	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	2 254 327,00	2 254 327,00
	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 649 153,00	1 649 153,00
	WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	8 120 500,00	8 120 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	275 520,00	275 520,00
	Dotacje inwestycyjne	275 520,00	275 520,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 520,00	275 520,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	275 520,00	275 520,00
85118	Szpitala uzdrowiskowe	38 500,00	38 500,00
	Dotacje inwestycyjne	38 500,00	38 500,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 500,00	38 500,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	38 500,00	38 500,00
85141	Ratownictwo medyczne	6 384 242,00	6 384 241,98
	Dotacje inwestycyjne	6 384 242,00	6 384 241,98
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 384 242,00	6 384 241,98
	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	6 384 242,00	6 384 241,98
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 008 000,00	982 824,69
	Dotacje bieżące	1 008 000,00	982 824,69
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	215 615,00
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	240 000,00	215 615,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	768 000,00	767 209,69
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	768 000,00	767 209,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	16 800,61
	Dotacje bieżące	25 000,00	16 800,61
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	16 800,61
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000,00	16 800,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 594 500,00	2 594 500,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 594 500,00	2 594 500,00
	Dotacje bieżące	2 594 500,00	2 594 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 663 985,00	1 663 985,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 663 985,00	1 663 985,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 515,00	930 515,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	930 515,00	930 515,00
855	Rodzina	300 000,00	300 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Dotacje bieżące		50 000,00	50 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
Dotacje inwestycyjne		250 000,00	250 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 037 868,00	203 710 410,87
92106	Teatry	67 759 726,00	67 759 596,99
Dotacje bieżące		30 203 658,00	30 203 658,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 891 829,00	28 891 829,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	11 860 000,00	11 860 000,00
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	17 031 829,00	17 031 829,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00	1 035 000,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000,00	575 000,00
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000,00	460 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 829,00	276 829,00
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	276 829,00	276 829,00
Dotacje inwestycyjne		37 556 068,00	37 555 938,99
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 556 068,00	37 555 938,99
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	32 769 816,00	32 769 815,65
	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 786 252,00	4 786 123,34
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00	403 000,00
Dotacje bieżące		403 000,00	403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00	403 000,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000,00	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 128 479,00	41 834 708,64
Dotacje bieżące		12 385 695,00	12 385 695,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 315 695,00	12 315 695,00
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 805 695,00	11 805 695,00
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	510 000,00	510 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000,00	50 000,00
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
Dotacje inwestycyjne		36 742 784,00	29 449 013,64
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 642 784,00	29 349 013,64
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	500 000,00	500 000,00
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	35 684 939,00	28 391 168,67
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	127 845,00	127 844,97
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	67 151 117,00	58 192 992,37
Dotacje bieżące		11 102 813,00	11 086 548,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 182 813,00	10 182 813,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 489 125,00	6 489 125,00
	Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 693 688,00	3 693 688,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	920 000,00	903 735,51
	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	920 000,00	903 735,51
	Dotacje inwestycyjne	56 048 304,00	47 106 443,86
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 048 304,00	47 106 443,86
	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	40 034 062,00	31 698 383,25
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	15 981 314,00	15 375 883,21
	Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	32 928,00	32 177,40
92116	Biblioteki	17 707 831,00	17 589 199,27
	Dotacje bieżące	17 168 898,00	17 168 898,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 975 398,00	16 975 398,00
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 975 398,00	16 975 398,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 500,00	193 500,00
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	193 500,00	193 500,00
	Dotacje inwestycyjne	538 933,00	420 301,27
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 933,00	420 301,27
	WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	538 933,00	420 301,27
92118	Muzea	18 251 365,00	16 303 545,60
	Dotacje bieżące	15 360 300,00	15 360 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 357 800,00	15 357 800,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 357 800,00	15 357 800,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
	Dotacje inwestycyjne	2 891 065,00	943 245,60
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 891 065,00	943 245,60
	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 318 465,00	943 245,60
	WPF - Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 572 600,00	0,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 306 350,00	1 306 350,00
	Dotacje bieżące	1 212 250,00	1 212 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 950,00	1 170 950,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 170 950,00	1 170 950,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 300,00	41 300,00
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 300,00	41 300,00
	Dotacje inwestycyjne	94 100,00	94 100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 100,00	94 100,00
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	94 100,00	94 100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	321 018,00
	Dotacje bieżące	330 000,00	321 018,00
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	321 018,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	330 000,00	321 018,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 954 772,15
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 954 772,15

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Dotacje inwestycyjne		2 000 000,00	1 954 772,15
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 954 772,15
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000,00	1 954 772,15

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		243 571 689,00	242 624 191,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00
01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
	Dotacje bieżące	300 000,00	300 000,00
2360	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	300 000,00	300 000,00
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000,00	300 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	140 000,00	140 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	140 000,00	140 000,00
	Dotacje bieżące	140 000,00	140 000,00
2360	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	140 000,00	140 000,00
	Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	140 000,00	140 000,00
600	Transport i łączność	221 993 231,00	221 436 948,73
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	157 234 364,00	156 678 082,43
	Dotacje bieżące	157 234 364,00	156 678 082,43
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 234 364,00	156 678 082,43
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	156 884 364,00	156 339 756,16
	Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	350 000,00	338 326,27
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867,00	64 758 866,30
	Dotacje bieżące	64 758 867,00	64 758 866,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 758 867,00	64 758 866,30
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	64 758 867,00	64 758 866,30
750	Administracja publiczna	4 510 329,00	4 340 717,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 423,00	390 000,00
	Dotacje bieżące	438 423,00	390 000,00
2360	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	438 423,00	390 000,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	438 423,00	390 000,00
75095	Pozostała działalność	4 071 906,00	3 950 717,94
	Dotacje bieżące	4 071 906,00	3 950 717,94
2360	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	4 071 906,00	3 950 717,94
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	175 000,00	174 642,71
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 896 906,00	3 776 075,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 000,00	1 239 907,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	865 000,00	809 907,85
	Dotacje bieżące	584 040,00	549 098,46
2360	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	584 040,00	549 098,46
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	519 040,00	484 098,46
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000,00	65 000,00
	Dotacje inwestycyjne	280 960,00	260 809,39
6190	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	280 960,00	260 809,39
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP - wydatki majątkowe	280 960,00	260 809,39
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000,00	210 000,00
	Dotacje bieżące	210 000,00	210 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000,00	210 000,00
75495	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00
	Dotacje bieżące	220 000,00	220 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	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	220 000,00	220 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	220 000,00	220 000,00
851	Ochrona zdrowia	513 228,00	363 228,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00
2360	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	10 000,00	10 000,00
	Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	10 000,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	195 000,00	130 000,00
	Dotacje bieżące	195 000,00	130 000,00
2360	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	195 000,00	130 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	195 000,00	130 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	210 000,00
	Dotacje bieżące	295 000,00	210 000,00
2360	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	295 000,00	210 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	295 000,00	210 000,00
85195	Pozostała działalność	13 228,00	13 228,00
	Dotacje bieżące	13 228,00	13 228,00
2360	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	13 228,00	13 228,00
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	13 228,00	13 228,00
852	Pomoc społeczna	841 582,00	838 823,02
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 582,00	121 582,00
	Dotacje bieżące	121 582,00	121 582,00
2360	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	121 582,00	121 582,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	121 582,00	121 582,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	720 000,00	717 241,02
	Dotacje bieżące	720 000,00	717 241,02
2360	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	720 000,00	717 241,02
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	720 000,00	717 241,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 537 069,00	4 537 069,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 105 500,00	4 105 500,00
	Dotacje bieżące	4 105 500,00	4 105 500,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	493 400,00	493 400,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	493 400,00	493 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 249 100,00	3 249 100,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 249 100,00	3 249 100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 000,00	363 000,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	363 000,00	363 000,00
85395	Pozostała działalność	431 569,00	431 569,00
	Dotacje bieżące	431 569,00	431 569,00
2360	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	431 569,00	431 569,00
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	170 000,00	170 000,00
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	261 569,00	261 569,00
855	Rodzina	1 894 890,00	1 894 549,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 099 890,00	1 099 890,00
	Dotacje bieżące	1 099 890,00	1 099 890,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	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	1 099 890,00	1 099 890,00
	Ośrodki adopcyjne	1 099 890,00	1 099 890,00
85595	Pozostała działalność	795 000,00	794 659,00
Dotacje bieżące		795 000,00	794 659,00
2360	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	795 000,00	794 659,00
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	795 000,00	794 659,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	96 080,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	96 080,00
Dotacje bieżące		100 000,00	96 080,00
2360	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	100 000,00	96 080,00
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	96 080,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 360,00	2 637 243,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 000,00	752 889,00
Dotacje bieżące		760 000,00	752 889,00
2360	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	760 000,00	752 889,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	760 000,00	752 889,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 886 360,00	1 884 354,28
Dotacje bieżące		1 886 360,00	1 884 354,28
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 886 360,00	1 884 354,28
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 886 360,00	1 884 354,28
926	Kultura fizyczna	4 800 000,00	4 799 624,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 409 000,00	4 408 625,00
Dotacje bieżące		4 182 000,00	4 182 000,00
2360	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	4 182 000,00	4 182 000,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000,00	3 270 000,00
	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000,00	772 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00
Dotacje inwestycyjne		227 000,00	226 625,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	226 625,00
	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	227 000,00	226 625,00
92695	Pozostała działalność	391 000,00	390 999,80
Dotacje bieżące		391 000,00	390 999,80
2360	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	391 000,00	390 999,80
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	294 999,80

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		71 488 206,00	53 721 212,68
010	Rolnictwo i leśnictwo	700 002,00	633 642,91
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	700 002,00	633 642,91
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	700 002,00	633 642,91
2008	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	351 654,00	315 292,70
2009	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	201 001,00	180 216,79
2058	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	93 757,00	87 894,31
2059	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	53 590,00	50 239,11
600	Transport i łączność	32 150,00	32 144,44
60095	Pozostała działalność	32 150,00	32 144,44
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	32 150,00	32 144,44
6259	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	32 150,00	32 144,44
630	Turystyka	2 069 935,00	2 047 584,36
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 069 935,00	2 047 584,36
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	2 069 935,00	2 047 584,36
2007	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	2 069 935,00	2 047 584,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	446 712,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00	446 712,07
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	508 000,00	446 712,07
6209	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	94 000,00	35 718,60
6259	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	414 000,00	410 993,47
710	Działalność usługowa	49 800,00	49 573,03
71095	Pozostała działalność	49 800,00	49 573,03
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	49 800,00	49 573,03
6209	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	20 500,00	20 337,89
6259	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	29 300,00	29 235,14
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	250 000,00	248 629,43
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	250 000,00	248 629,43
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	250 000,00	248 629,43
6259	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	250 000,00	248 629,43
750	Administracja publiczna	621 333,00	569 233,06

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
75095	Pozostała działalność	621 333,00	569 233,06
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	595 073,00	542 977,42
2058	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	595 073,00	542 977,42
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	260,00	259,83
2059	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	260,00	259,83
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	26 000,00	25 995,81
6259	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	26 000,00	25 995,81
801	Oświata i wychowanie	94 040,00	94 039,53
80104	Przedszkola	94 040,00	94 039,53
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	94 040,00	94 039,53
6259	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	94 040,00	94 039,53
851	Ochrona zdrowia	47 331 882,00	31 943 335,33
85111	Szpitala ogólne	5 734 000,00	5 729 225,84
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	54 000,00	53 829,62
2009	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	54 000,00	53 829,62
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	5 680 000,00	5 675 396,22
6209	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	5 680 000,00	5 675 396,22
85195	Pozostała działalność	41 597 882,00	26 214 109,49
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	41 597 882,00	26 214 109,49
6207	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	37 081 241,00	22 940 654,88
6209	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	4 516 641,00	3 273 454,61
852	Pomoc społeczna	9 865 880,00	9 592 034,40
85295	Pozostała działalność	9 865 880,00	9 592 034,40
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	2 977 141,00	2 942 653,01
2007	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	2 750 916,00	2 718 717,10
2009	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	226 225,00	223 935,91
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	6 264 871,00	6 027 410,69
2057	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	5 788 227,00	5 568 724,76

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2059	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	476 644,00	458 685,93
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe)	364 190,00	363 893,70
6207	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	336 475,00	336 201,39
6209	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	27 715,00	27 692,31
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	259 678,00	258 077,00
6257	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	239 917,00	238 437,34
6259	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	19 761,00	19 639,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 503 540,00	4 920 978,76
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	35 000,00	35 000,00
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	35 000,00	35 000,00
2009	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	35 000,00	35 000,00
85395	Pozostała działalność	6 468 540,00	4 885 978,76
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	55 000,00	26 620,98
2057	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	46 355,00	22 436,16
2059	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	8 645,00	4 184,82
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000,00	98 965,36
2009	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	250 000,00	98 965,36
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 801 446,00	3 685 867,28
2009	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	2 292 258,00	1 672 763,50
2059	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	2 509 188,00	2 013 103,78
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 150 094,00	864 472,74
2009	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	790 670,00	533 408,46
2059	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	359 424,00	331 064,28
	Priorytet FEPZ.06 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego	200 000,00	199 007,00
2009	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	200 000,00	199 007,00
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	1 325,00	1 325,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6209	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	1 325,00	1 325,00
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 675,00	9 720,40
6209	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	3 830,00	2 875,60
6259	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	6 845,00	6 844,80
855	Rodzina	2 047 944,00	1 766 707,73
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 540,00	10 530,25
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	10 540,00	10 530,25
6259	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	10 540,00	10 530,25
85595	Pozostała działalność	2 037 404,00	1 756 177,48
	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	2 037 404,00	1 756 177,48
2057	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	1 731 711,00	1 492 680,40
2059	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	305 693,00	263 497,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 300,00	705 711,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 200,00	57 174,24
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	57 200,00	57 174,24
6259	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	57 200,00	57 174,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 100,00	333 713,71
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	338 100,00	333 713,71
6259	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	338 100,00	333 713,71
90095	Pozostała działalność	317 000,00	314 823,15
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000,00	3 788,06
2059	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	5 000,00	3 788,06
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	312 000,00	311 035,09
6259	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	312 000,00	311 035,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 400,00	561 484,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 400,00	19 063,38
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	400,00	373,79
2059	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	400,00	373,79
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	19 000,00	18 689,59

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6259	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	19 000,00	18 689,59
92113	Centra kultury i sztuki	22 000,00	21 814,23
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	22 000,00	21 814,23
6209	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	22 000,00	21 814,23
92116	Biblioteki	147 300,00	145 987,33
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	147 300,00	145 987,33
6259	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	147 300,00	145 987,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 600,00	2 594,50
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 600,00	2 594,50
6259	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	2 600,00	2 594,50
92195	Pozostała działalność	372 100,00	372 024,84
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	372 100,00	372 024,84
6259	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	372 100,00	372 024,84
926	Kultura fizyczna	138 000,00	109 402,25
92601	Obiekty sportowe	138 000,00	109 402,25
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	500,00	456,56
2059	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	500,00	456,56
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	137 500,00	108 945,69
6259	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	137 500,00	108 945,69

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Międzynaznaczenie		plan	wykonanie
Przychody:		2 619 700,00	2 754 634,07
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	2 619 700,00	2 754 634,07
600	Transport i łączność	2 619 700,00	2 754 634,07
60095	Pozostała działalność	2 619 700,00	2 754 634,07

Klasyfikacja		plan	wykonanie
Koszty:		2 619 700,00	2 587 052,55
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	2 619 700,00	2 587 052,55
600	Transport i łączność	148 000,00	311 348,56
60095	Pozostała działalność	148 000,00	311 348,56
750	Administracja publiczna	2 471 700,00	2 275 703,99
75018	Urzędy marszałkowskie	2 471 700,00	2 275 703,99

UWAGA

Poz. wykonanie przychodów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2023 r.) oraz inne zwiększenia (poz. K ze sprawozdania Rb-30S)

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2023 r.) oraz inne zmniejszenia (poz. P ze sprawozdania Rb-30S)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2023 roku - wykonanie	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
Razem:	319,44	1 491 410,00	1 224 343,44	1 491 410,00	1 224 662,88	-210,68	88 715,89
801 - Oświata i wychowanie	0,00	609 090,00	355 442,07	609 090,00	355 442,07	-210,68	71 400,63
80115 - Technika	0,00	10 000,00	544,75	10 000,00	544,75	0,00	0,00
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0,00	10 000,00	544,75	10 000,00	544,75	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne	0,00	370 540,00	184 917,69	370 540,00	184 917,69	-200,68	359,09
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0,00	201 000,00	61 561,17	201 000,00	61 561,17	-150,68	178,47
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0,00	169 540,00	123 356,52	169 540,00	123 356,52	-50,00	180,62
80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	197 300,00	152 040,15	197 300,00	152 040,15	0,00	60 257,33
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0,00	112 000,00	93 280,33	112 000,00	93 280,33	0,00	39 503,86
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0,00	85 300,00	58 759,82	85 300,00	58 759,82	0,00	20 753,47
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0,00	31 250,00	17 939,48	31 250,00	17 939,48	-10,00	10 784,21
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0,00	23 250,00	16 449,48	23 250,00	16 449,48	0,00	10 663,47
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0,00	8 000,00	1 490,00	8 000,00	1 490,00	-10,00	120,74
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	319,44	882 320,00	868 901,37	882 320,00	869 220,81	0,00	17 315,26
85410 - Internaty i bursy szkolne	319,44	882 320,00	868 901,37	882 320,00	869 220,81	0,00	17 315,26
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	319,44	504 380,00	514 295,27	504 380,00	514 614,71	0,00	17 315,26
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0,00	377 940,00	354 606,10	377 940,00	354 606,10	0,00	0,00

*Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika ze sprawozdań jednostek. Salda zgodne są z wyciągami bankowymi oraz potwierdzeniami sald z Banku Santander. W dniu 31.12.2023 Bank Santander dokonał błędnego, podwójnego "zerowania sald" rachunków jednostek budżetowych przesyłając środki na rachunek podstawowy Województwa Zachodniopomorskiego. Skorygowanie błędnych operacji przez Bank nastąpiło w dniu 01.01.2024 r. poprzez przekazanie środków na rachunki bankowe jednostek.

Załącznik Nr 10A

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		53 084 004,00	57 081 897,36
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		6 249 250,00	9 714 714,11
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250,00	9 714 714,11
	bieżące	6 249 250,00	9 714 714,11
II. UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH		6 875 000,00	6 875 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000,00	6 875 000,00
	bieżące	6 875 000,00	6 875 000,00
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		622 800,00	1 072 031,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	622 800,00	1 064 600,00
	bieżące	622 800,00	1 064 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	0,00	7 431,08
	bieżące	0,00	7 431,08
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		1 183 500,00	1 255 672,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 000 000,00	1 015 554,42
	bieżące	1 000 000,00	1 015 554,42
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	166 000,00	218 368,82
	bieżące	166 000,00	218 368,82
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 500,00	4 475,57
	bieżące	1 500,00	4 475,57
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	16 000,00	17 273,71
	bieżące	16 000,00	17 273,71
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		2 596 665,00	2 607 691,38
75495	Pozostała działalność, z tego:	302 200,00	298 067,40
	bieżące	302 200,00	298 067,40
75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	2 294 465,00	2 304 182,88
	bieżące	2 294 465,00	2 304 182,88
80115	Technika, z tego:	0,00	2 231,38
	bieżące	0,00	2 231,38
80116	Szkoły policealne, z tego:	0,00	2 062,32
	bieżące	0,00	2 062,32
80120	Łicea ogólnokształcące, z tego:	0,00	1 141,31
	bieżące	0,00	1 141,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0,00	6,09
	bieżące	0,00	6,09
VI. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD; PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		35 556 789,00	35 556 788,27
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	35 556 789,00	35 556 788,27
	majątkowe	35 556 789,00	35 556 788,27
DOCHODY BIEŻĄCE		17 527 215,00	21 525 109,09
DOCHODY MAJĄTKOWE		35 556 789,00	35 556 788,27

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBYNYCH USTAW**

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		58 996 974,00	55 647 587,32
I. WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		12 149 250,00	9 196 039,59
60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	12 085 750,00	9 189 422,34
	majątkowe	12 085 750,00	9 189 422,34
75095	Pozostała działalność, z tego:	63 500,00	6 617,25
	bieżące	63 500,00	6 617,25
II. UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH		6 875 000,00	6 875 000,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000,00	6 875 000,00
	bieżące	6 875 000,00	6 875 000,00
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		784 777,00	424 365,91
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	257 476,00	162 816,00
	bieżące	257 476,00	162 816,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	527 301,00	261 549,91
	bieżące	527 301,00	261 549,91
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		1 520 640,00	1 496 251,03
75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	1 170 640,00	1 150 723,08
	bieżące	1 170 640,00	1 150 723,08
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	350 000,00	345 527,95
	bieżące	350 000,00	345 527,95
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		2 110 518,00	2 099 142,52
75495	Pozostała działalność, z tego:	302 200,00	298 067,40
	bieżące	302 200,00	298 067,40
80115	Technika, z tego:	518 729,00	518 729,00
	bieżące	518 729,00	518 729,00
80116	Szkoły policealne, z tego:	462 205,00	461 261,76
	bieżące	462 205,00	461 261,76
80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	327 040,00	326 902,10
	bieżące	327 040,00	326 902,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	11 655,00	9 366,92
	bieżące	11 655,00	9 366,92
85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	488 689,00	484 815,34
	bieżące	488 689,00	484 815,34
VI. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		35 556 789,00	35 556 788,27
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	35 556 789,00	35 556 788,27
	majątkowe	35 556 789,00	35 556 788,27
WYDATKI BIEŻĄCE		11 354 435,00	10 901 376,71
WYDATKI MAJĄTKOWE		47 642 539,00	44 746 210,61



Część objaśniająca



Tabela Nr 1

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ

Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	1 545 949 703	1 577 765 345
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 447 291 874	1 479 719 287
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	1 102 998 202	1 120 837 660
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	422 081 521	422 081 521
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 826 654	62 826 654
- w podatku dochodowym od osób prawnych	359 254 867	359 254 867
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	89 500 821	98 757 817
- odsetki*	21 203 660	26 111 845
- kary pieniężne i grzywny	975	2 020 625
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 300	6 907
3. Dochody z majątku województwa**	30 924 449	30 968 677
4. Subwencja ogólna, z tego:	444 973 068	444 973 068
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 311 511	21 311 511
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	281 472 842	281 472 842
3) Część regionalna subwencji ogólnej	96 027 232	96 027 232
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	46 161 483	46 161 483
5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 149 000	1 149 000
6. Środki i dotacje z funduszy	9 233 425	9 246 616
- odsetki od środków z Funduszu Pomocy*	0	15 159
7. Dotacje celowe i płatności	99 866 098	93 350 353
8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	138 723	15 189 062
9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	897 500	971 365
10. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	2 789 364	2 754 446
11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 444 233	1 395 736
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	344 293 672	358 881 627
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	170 776	2 706 545
2. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 000	26 304 690
3. Dotacje celowe i płatności	294 636 884	279 648 880
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 550 000	1 550 000
5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	5 992 981	6 730 482
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	6 384 242	6 384 242
7. Środki i dotacje z funduszy	35 556 789	35 556 788
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	98 657 829	98 046 058
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	98 657 829	98 046 058

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	1 545 949 703	1 577 765 345	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 201 656 031	1 218 883 718	
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 293 672	358 881 627	
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 447 291 874	1 479 719 287	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 102 998 202	1 120 837 660	
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 293 672	358 881 627	
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 349 250	16 742 458	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	7 027 625	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 100 000</i>	<i>7 027 625</i>	
Dotacje celowe i płatności	7 100 000	7 027 625	Dochody finansujące Pomoc Techniczną PROW 2014-2020.
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	9 714 714	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 249 250</i>	<i>9 714 714</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	9 714 714	Dochody głównie z tytułu: należności jednorazowych i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (9.326.905 zł), odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym województwa oraz za zwłokę od nieterminowych wpłat.
- odsetki	205 000	387 576	
01095 - Pozostała działalność	0	119	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>119</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	119	Rozliczenia zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz zwrot dotacji przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	95 799	297 183	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	95 799	294 743	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>95 799</i>	<i>294 743</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	91 271	Dochody głównie z tytułu: kary umownej, odsetek oraz opłat i kosztów sądowych w związku z nienależytym wykonaniem umowy związanej z realizacją projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” w ramach PO WER.
- kary pieniężne i grzywny	0	73 441	
- odsetki	0	11 175	
Dotacje celowe i płatności	95 799	203 473	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg pn.: "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców iEER" (107.703 zł) oraz "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" (95.770 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	2 439	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	2 439	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 439	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz wpływy z lat ubiegłych z tytułu odzyskanej należności głównej (wraz z odsetkami) udzielonej w ramach PO KL.
- odsetki	0	1 830	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 371 868	124 737 366	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59 496 164	80 545 760	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	59 496 164	59 544 760	
Dochody z majątku województwa	30 301 301	30 299 955	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	18 635 499	18 721 117	Zwrot podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych, kary umowne naliczone wykonawcy za opóźnienia w naprawach rewizyjnych pojazdów oraz operatorowi za odwołane pociągi i niewprowadzenie komunikacji zastępczej oraz niezapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów.
- kary pieniężne i grzywny	0	85 618	
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	Dochody z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych rewizyjnych i głównych napraw pojazdów szynowych.
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	2 789 364	2 754 446	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	895 000	894 243	Dofinansowanie przez Gminę Goleniów funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych oraz przez Miasto Koszalin i Gminę Mielno kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0	21 001 000	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	21 001 000	Sprzedaż pojazdów szynowych.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	36 688 335	41 713 620	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	36 688 335	41 713 620	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	4 099 730	Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycje.
Dotacje celowe i płatności	0	782 621	Dochody finansujące projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II)" w ramach PW Interreg. Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektu.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	1 131 546	1 274 480	Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.
Środki i dotacje z funduszy	35 556 789	35 556 788	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych finansujące inwestycje pn. "Rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin" oraz "Przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń".

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
60095 - Pozostała działalność	187 369	2 477 986	
DOCHODY BIEŻĄCE	185 369	2 474 681	
Dochody z majątku województwa	30 780	34 248	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych i drogi wewnętrznej.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	154 589	2 440 433	Dochody głównie z tytułu: kar za przejazdy ponadnormatywne od osób fizycznych i prawnych, kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, obciążenia lokatorów za media, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności, rozliczenia z lat ubiegłych, kar za nieterminowe wykonanie umowy, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, wynagrodzenia płatnika (ZZDW) za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, sprzedaży złomu, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie.
- kary pieniężne i grzywny	0	1 493 737	
- odsetki	0	231 785	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	3 983	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	3 305	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 000	3 305	Wpływy ze sprzedaży sprzętu przez ZZDW.
630 - TURYSTYKA	4 427 658	5 338 499	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 427 658	5 338 019	
DOCHODY BIEŻĄCE	56 223	584 311	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	22 603	Dochody z tytułu partycypacji partnerów projektu pn. "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" w ramach PW Interreg w kosztach związanych z jego zamknięciem.
Dotacje celowe i płatności	56 223	561 708	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg pn.: "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (61.333 zł); "Szlaki turystyczne polsko - niemieckiego pogranicza" - budowa bazy danych (7.924 zł); "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" (492.451 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 371 435	4 753 708	
Dotacje celowe i płatności	0	385 267	Dochody finansujące projekt pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg. Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektu.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	4 371 435	4 368 442	Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci tras rowerowych.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
63095 - Pozostała działalność	0	480	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>480</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	480	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu hotelarskiego.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	480	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 377	2 270 142	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 377	2 270 142	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>973 398</i>	<i>1 118 613</i>	
Dochody z majątku województwa	592 368	634 467	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa oraz opłaty związane z ustanowieniem służebności.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	381 030	484 146	Zwrot kosztów ponoszonych w związku z administrowaniem nieruchomościami, rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, zwrot kosztów sądowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz kary umowne z tyt. utraty prawa własności z wyburzenia dwóch garaży.
- kary pieniężne i grzywny	0	120 113	
- odsetki	0	7 485	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>979</i>	<i>1 151 529</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	654	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	1 150 875	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 150	995 382	
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	8 580	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>8 580</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	8 580	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
- odsetki	0	8 580	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 150	1 930	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 150</i>	<i>1 930</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 150	1 930	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż oraz za udostępnienie informacji geologicznej.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 150	1 930	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	8 849	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 000</i>	<i>8 849</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	8 849	Oplaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
71095 - Pozostała działalność	0	976 024	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>378 464</i>	
Dotacje celowe i płatności	0	303 841	Dochody finansujące projekty pn.: "Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin" (78.613 zł); "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" w ramach PW Interreg (225.228 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	74 622	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ przez partnerów projektu - jednostki samorządu terytorialnego.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>597 560</i>	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	597 560	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ przez partnerów projektu - jednostki samorządu terytorialnego.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 586 944	5 348 726	
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75018 - Urzędy marszałkowskie	303 000	627 743	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>303 000</i>	<i>627 743</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	303 000	627 743	Dochody głównie z tytułu: partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zwrotu kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokali mieszkalnych wykorzystywanych w celach służbowych, wynagrodzenia płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, korekty PFRON, kar umownych, zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowań za zgłoszone szkody, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek m.in. z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
- kary pieniężne i grzywny	0	55 823	
- odsetki	0	2 100	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	2 510	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 510	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 510	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.
- odsetki	0	2 510	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 267	1 351 596	
DOCHODY BIEŻĄCE	67 267	533 083	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	156 850	Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania działań promocyjnych oraz odsetki od zwróconej kwoty dotacji w wyniku rozwiązania umowy dotacyjnej.
- kary pieniężne i grzywny		154 083	
- odsetki	0	2 767	
Dotacje celowe i płatności	67 267	376 233	Dochody finansujące projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg (wynikające z końcowego rozliczenia projektu). Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 67.267 zł finansujących projekt pn. "Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny" w ramach PW Interreg ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy partnerskiej.
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	818 514	
Dotacje celowe i płatności	0	818 514	Dochody finansujące projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg (wynikające z końcowego rozliczenia projektu).
75095 - Pozostała działalność	2 167 677	3 317 876	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 167 677	2 979 921	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	378 895	Dochody głównie z tytułu: zwrotów dotacji udzielonych w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów (wraz z odsetkami), zwrotów kosztów postępowania sądowego, kar umownych, rozliczeń z lat ubiegłych.
- kary pieniężne i grzywny		23 348	
- odsetki		3 014	
Dotacje celowe i płatności	2 167 677	2 601 027	Dochody finansujące projekty pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (651.998 zł); "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PTFE (807.844 zł); „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" (87.686 zł); „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (220.674 zł); "Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk" (81.353 zł); "Arts on Prescription (Sztuka na receptę)" w ramach pw Interreg (73.442 zł); "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (7.494 zł); "Zdrowe serce pogranicza" (8.490 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
			Dochody uzyskane z tytułu przystąpienia do konkursu grantowego pn. "Cyfrowe Województwo" (662.045 zł). Nie zrealizowano planowanych dochodów w kwocie 101.851 zł finansujących projekt pn. MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Pw Interreg z powodu trwającej procedury akceptacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą.
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	337 955	
Dotacje celowe i płatności	0	337 955	Dochody uzyskane z tytułu przystąpienia do konkursu grantowego pn. "Cyfrowe Województwo".
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	11 389	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	11 389	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	11 389	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	11 389	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Ochotnicze Straże Pożarne.
- odsetki	0	242	
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	432 241 316	433 270 891	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 159 795	11 189 370	
DOCHODY BIEŻĄCE	10 159 795	11 189 370	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 159 795	11 189 370	Dochody głównie z tytułu opłat: za czasowe lub trwałe umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym na podstawie decyzji administracyjnych (6.304.588 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (3.795.560 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (1.064.600 zł), za wydawanie, zmiany lub przedłużenie zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, za wydawanie zaświadczeń dla kierujących pojazdami.
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 081 521	422 081 521	
DOCHODY BIEŻĄCE	422 081 521	422 081 521	
Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	422 081 521	422 081 521	Podatek dochodowy od osób fizycznych (62.826.654 zł) oraz od osób prawnych (359.254.867 zł).

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	854 424 535	849 593 631	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 311 511	21 311 511	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 311 511</i>	<i>21 311 511</i>	
Subwencja ogólna	21 311 511	21 311 511	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych.
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 236 774	16 236 774	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>14 686 774</i>	<i>14 686 774</i>	
Subwencja ogólna	14 686 774	14 686 774	Uzupelnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jst (14.517.184 zł) oraz na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (169.590 zł).
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	
Subwencja ogólna	1 550 000	1 550 000	Współfinansowanie zdania pn. "Przebudowa mostu w m. Siekierki w ciągu drogi woj. nr 122".
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	281 472 842	281 472 842	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>281 472 842</i>	<i>281 472 842</i>	
Subwencja ogólna	281 472 842	281 472 842	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
75814 - Różne rozliczenia finansowe	24 582 155	31 857 772	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>24 581 652</i>	<i>31 855 933</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 287 187	29 561 468	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa, w tym od lokat terminowych, zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, wpływ z MFiPR rozliczenia perspektywy finansowej 2007-2013, dywidenda wypłacona przez "Uzdrowisko Kołobrzeg" S.A. z zysku za rok 2022.
- odsetki	20 987 187	25 167 179	
Środki i dotacje z funduszy	2 294 465	2 294 465	Dochody z Funduszu Pomocy: - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (1.785.974 zł), - stanowiące refundację wydatków poniesionych przez województwo w 2022 roku z tytułu wypłaconej rekompensaty dla Operatora POLREGIO S.A. za bezpłatne przewozy obywateli Ukrainy (508.491 zł).
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>503</i>	<i>1 840</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	503	1 840	Zwrot dotacji przez beneficjenta (rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013).
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 474 709	31 474 709	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 474 709</i>	<i>31 474 709</i>	
Subwencja ogólna	31 474 709	31 474 709	Dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	96 027 232	96 027 232	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>96 027 232</i>	<i>96 027 232</i>	
Subwencja ogólna	96 027 232	96 027 232	Część regionalna subwencji ogólnej.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	44 621	42 103	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>44 621</i>	<i>42 103</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	44 621	42 103	Zwroty dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów.
- odsetki	2 497	2 497	
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 152 112	299 743 789	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>28 727 581</i>	<i>23 642 903</i>	
Dotacje celowe i płatności	28 727 581	23 642 903	Dochody finansujące projekty: w zakresie "Wzmocnienia pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (12.761.261 zł); "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (4.086.315 zł); "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" (122.256 zł); "Konsolidacja siedziby UM WZ" (170.313 zł); "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (8.749 zł); "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (4.049.414 zł); "Pomorze Zachodnie Zielony Region" (556.138 zł); "Audyt krajobrazowy WZ" (291.807 zł); "Os XII, Pomoc Techniczna REACT-EU" (964.885 zł); "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (283.715 zł); "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (255.036 zł); "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (34.306 zł); realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (58.708 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>294 424 531</i>	<i>276 100 887</i>	
Dotacje celowe i płatności	294 348 099	276 024 456	Dochody finansujące projekty: "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (4.671.205 zł); "Konsolidacja siedziby UM WZ" (23.041.332 zł); "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie" (1.938.199 zł); z zakresu zakupu kolejowego taboru pasażerskiego (167.151.461 zł); "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (25.852.427 zł); "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II" (826.160 zł); "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (34.132 zł); drogowe (20.940.104 zł); z zakresu budowy sieci tras rowerowych (23.614.436 zł); realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (7.955.000 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	76 432	76 430	Zwroty dotacji przez beneficjentów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	59 922 579	56 177 893	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 540 932</i>	<i>55 795 540</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	816 173	255 276	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
- odsetki	8 976	0	
Dotacje celowe i płatności	58 724 759	55 540 264	Dochody finansujące projekty: "Akademia Przyszłości" (544.389 zł); "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" III edycja (14.013 zł); "Oś X - Pomoc Techniczna" (45.177.853 zł); "Region Dobrego Wsparcia" (254.049 zł); "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (3.291.647 zł); "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (1.357.871 zł); "Razem dla Młodzieży" (145.831 zł); "Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy w ramach RPO WZ" (105.307 zł); realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (4.649.304 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>381 647</i>	<i>382 352</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	92 862	94 522	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	288 785	287 830	Dochody finansujące projekty pn.: "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna" (239.850 zł); "Konsolidacja siedziby UM WZ" (36.935 zł); realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (11.045 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.
75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	200 000	199 007	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000</i>	<i>199 007</i>	
Dotacje celowe i płatności	200 000	199 007	Dochody finansujące projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.
75867 - Krajowy Plan Odbudowy	0	15 050 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>15 050 000</i>	
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0	15 050 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach KPO.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 683 276	1 950 853	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	63 584	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>15 657</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 657	Zwrot wypłaconych odpraw pracownikom przywróconym do pracy wyrokiem sądu apelacyjnego.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>47 926</i>	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	47 926	Dochody ze sprzedaży mienia ruchomego w związku z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
80115 - Technika	0	12 215	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>12 215</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	12 215	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ZCKZIU w Świnoujściu, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	10 797	
80116 - Szkoły policealne	0	16 488	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>16 488</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	16 488	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ZCKZIU w Szczecinie, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	14 322	
80120 - Licea ogólnokształcące	0	13 643	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>13 643</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	13 643	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych I LO w Białym Borze, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego.
- odsetki	0	12 735	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 484 553	1 519 444	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 484 553</i>	<i>1 519 444</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	123 701	Rozliczenia z lat ubiegłych (m in. korekta składki PFRON za 2022 r. oraz składki wypadkowej ZUS za lata 2019-2021), odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie, zwroty kosztów zastępstwa procesowego. Odszkodowanie za uszkodzone i naprawione mienie (zalanie piwnicy).
- kary pieniężne i grzywny	0	5 037	
- odsetki	0	31 396	
Dochody z majątku województwa	0	7	Opłata z tytułu umowy na dzierżawę gruntu (stanowiącego część działki należącej do CEN w Koszalinie) pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Dotacje celowe i płatności	40 320	0	Nie zrealizowano dochodów finansujących projekt pn. "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER. ze względu na wykonywanie zadań przez nauczycieli konsultantów we własnym zakresie (bezkosztowa realizacja zadania).
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 444 233	1 395 736	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w CEN w Koszalinie oraz w ZCDN w Szczecinie.
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	11 457	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>11 457</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	11 457	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
80195 - Pozostała działalność	198 723	314 023	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>198 723</i>	<i>299 601</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	6 037	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Sekretariatu ds. Młodzieży WZ.
- odsetki	0	6 037	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	60 000	154 501	Dochody finansujące projekt pn. „Podtrzymywanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID 19” w ramach PW Interreg. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w kwocie 60.000 zł finansujących projekt pn. "Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027" w związku z przesunięciem refundacji środków z grudnia 2023 r. na styczeń 2024 r.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	138 723	139 062	Dochody finansujące projekt pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025”.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0	14 422	
Dotacje celowe i płatności	0	14 422	Dochody finansujące projekt pn. „Podtrzymywanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID 19” w ramach PW Interreg.
851 - OCHRONA ZDROWIA	6 624 242	6 734 768	
85111 - Szpitale ogólne	240 000	240 000	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	240 000	240 000	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	240 000	240 000	Dofinansowanie przez Gminę Miasto Koszalin zakupu systemu wielozadaniowego do rejestru badań elektrofizjologicznych wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie.
85141 - Ratownictwo medyczne	6 384 242	6 384 242	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	6 384 242	6 384 242	
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	6 384 242	6 384 242	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie".
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	45 666	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	45 666	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	45 666	Zwroty dotacji przez Gminę Miasto Koszalin i Gminę Miasto Kołobrzeg, przekazanych na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych w 2022 r. procedur w ramach programu.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	9 702	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	9 702	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	9 702	Zwrot dotacji udzielonych w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów (wraz z odsetkami) przez: Regionalny Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Młodzi-Młodym, Fundacji Tęcza Serc.
- odsetki	0	176	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	55 157	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>55 157</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	55 157	Zwrot środków finansowych wraz z odsetkami przez uprawnione podmioty lecznicze realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów oraz należne Województwu 5% wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (stosownie do zapisów umowy zawartej z Ministrem Zdrowia na organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów).
- odsetki	0	433	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	27	
852 - POMOC SPOŁECZNA	652 406	580 434	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	Dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	224	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	224	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) udzielonej na realizację zadania pn. "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" przez Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie.
- odsetki	0	23	
85295 - Pozostała działalność	552 406	480 209	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>552 406</i>	<i>466 610</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	390	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) udzielonej na realizację projektu pn. "Region Dobrego Wsparcia" w ramach RPO przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja w Mierzynie.
- odsetki	0	6	
Dotacje celowe i płatności	552 406	466 220	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektu.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>13 600</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	13 600	Zwrot dotacji udzielonej na realizację projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" w ramach RPO przez Powiat Sławieński.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 988 591	5 509 586	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	28 809	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>28 809</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	28 809	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez zakłady aktywności zawodowej.
- odsetki	0	10 146	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676 806	619 276	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>676 806</i>	<i>619 276</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	676 806	619 276	Dochody stanowiące 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	2 476 892	2 368 849	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 476 892</i>	<i>2 368 849</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 476 892	2 368 849	Refundacja przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, kara umowna za niewykonanie umowy.
- kary pieniężne i grzywny	0	2 016	
- odsetki	0	1 972	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 578 633	1 672 721	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 578 633</i>	<i>1 672 721</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	17 633	121 427	Dochody głównie z tytułu: opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrotu kosztów egzekucyjnych w ramach projektów PO KL, kar umownych, zwrotu dotacji udzielonych w ramach PO WER oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- kary pieniężne i grzywny	975	3 603	
- odsetki	0	17 655	
Dotacje celowe i płatności	1 561 000	1 551 294	Dochody finansujące projekty realizowane: w ramach Pomocy Technicznej PO WER 2014-2020 (1.516.294 zł) oraz przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (35.000 zł).
85395 - Pozostała działalność	256 260	819 931	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>256 260</i>	<i>819 931</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	589 577	Zwroty dotacji udzielonych w ramach otwartych konkursów ofert, małych grantów oraz Projektu Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne (wraz z odsetkami), kary umowne (w ramach realizacji projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, kary umowne.
- kary pieniężne i grzywny	0	3 347	
- odsetki	0	128 920	
Dotacje celowe i płatności	256 260	230 353	Dochody finansujące projekt pn. "Włócznik Innowacji Społecznych" w ramach PO WER. Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	25 326	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	4 529	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	4 529	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	4 529	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZSS w Kołobrzegu oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS, podatku dochodowego i zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne.
- odsetki	0	3 937	
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	20 797	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	18 943	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	18 943	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0	1 854	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	1 854	Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.
855 - RODZINA	256 806	224 266	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0	6 827	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	6 827	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	6 827	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych opłat za centralne ogrzewanie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.
- odsetki	0	5 020	
85595 - Pozostała działalność	256 806	217 439	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	256 806	217 439	
Dotacje celowe i płatności	256 806	217 439	Dochody finansujące projekt pn. "Partnerstwo dla Rodziny" w ramach PO WER. Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektu.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 247 910	1 322 625	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960	61 992	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	63 960	61 992	
Środki i dotacje z funduszy	63 960	61 992	Dochody z WFOŚiGW w Szczecinie na opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej, w której przekraczane są poziomy docelowe benzo(a)pirenu w powietrzu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 015 554	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 015 554</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 000 000	1 015 554	Dochody głównie z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (990.140 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kar za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.
- kary pieniężne i grzywny	0	458	
- odsetki	0	8 946	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	166 000	218 369	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>166 000</i>	<i>218 369</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	166 000	218 369	Dochody z tytułu: opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tytułu należnych wpływów od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stanowiących 2% wpływów z opłat wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 5% wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, odsetek od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	19 685	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	4 476	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500</i>	<i>4 476</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 500	4 476	Należne Województwu 5% wpływów z tytułu środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, opłaty depozytowej i produktowej pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach, odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	136	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 450	22 235	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>16 450</i>	<i>22 235</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	16 450	22 235	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	5 602	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	450	488	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 334 746	22 467 606	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 042	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>1 042</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 042	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie Academia. Zwrot odsetek przez Fundację Nauka dla Środowiska.
- odsetki	0	127	
92106 - Teatry	20 071 971	16 288 402	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 071 971</i>	<i>14 503 018</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	20 071 971	14 503 018	Zwrot odzyskanego podatku VAT (wraz z odsetkami) przez Teatr Polski w Szczecinie.
- odsetki	0	330	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>1 785 384</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 785 384	Zwrot dotacji udzielonej w 2022 r. przez Teatr Polski, w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE.
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 640	1 273 779	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 343 640</i>	<i>1 023 779</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 343 640	1 023 779	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	250 000	250 000	Dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin wsparcia produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
92114 - Pozostałe instytucje kultury	4 514 835	3 953 293	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 514 835</i>	<i>3 635 951</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 514 835	3 635 951	Zwrot odzyskanego podatku VAT (wraz z odsetkami) przez Morskie Centrum Nauki (3.069.957 zł) oraz Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (565.994 zł).
- odsetki	0	8 780	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>317 341</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	317 341	Zwrot dotacji udzielonych w 2021 r. i 2022 r. przez Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE.
92116 - Biblioteki	0	405 400	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>405 400</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	405 400	Zwrot dotacji udzielonej w 2022 r. przez Książnicę Pomorską, w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury dofinansowania z UE.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92118 - Muzea	154 300	431 017	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>154 300</i>	<i>431 017</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	151 800	428 517	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	2 500	2 500	Dofinansowanie przez Gminę Mieszkowice badań archeologicznych w Czelinie.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	114 673	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>114 673</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	114 673	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty, którym udzielono dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
- odsetki	0	1 603	
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000	2 283 954	
92502 - Parki krajobrazowe	1 000 000	2 283 954	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 286 140</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	11 676	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych WZ, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	7 653	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	1 000 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Dotacje celowe i płatności	0	274 464	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg pn.: "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (15.786 zł); "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (258.678 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>997 815</i>	
Dotacje celowe i płatności	0	997 815	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg pn.: "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (382.728 zł); "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neururnitz do ruchu turystycznego" (578 zł); "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (614.509 zł). Uzyskane dochody wynikają z końcowego rozliczenia projektów.
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	14 202	
92695 - Pozostała działalność	0	14 202	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>2 829</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 829	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Powiat Gryficki oraz Fundację Pogoń Basket Szczecin.
- odsetki	0	1 828	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>11 374</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	11 374	Zwrot dotacji przez Powiat Sławieński, Gminę: Gryfino, Chojna i Resko.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	98 657 829	98 046 058	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	98 657 829	98 046 058	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 589 842	1 548 895	
01095 - Pozostała działalność	1 589 842	1 548 895	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 589 842</i>	<i>1 548 895</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 589 842	1 548 895	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 908 867	64 908 343	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867	64 758 866	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>64 758 867</i>	<i>64 758 866</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	64 758 867	64 758 866	Dopłata dla przewoźników autobusowych, z którymi podpisane zostały umowy na dotowanie przejazdów ulgowych.
60095 - Pozostała działalność	150 000	149 476	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 000</i>	<i>149 476</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	149 476	Finansowanie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne (79.491 zł) oraz finansowanie zadań z zakresu kontroli wykonywanych badań lekarskich i psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców (69.985 zł).
630 - TURYSTYKA	93 080	93 079	
63095 - Pozostała działalność	93 080	93 079	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>93 080</i>	<i>93 079</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	93 080	93 079	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 187	37 187	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 878	22 878	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>22 878</i>	<i>22 878</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	22 878	22 878	Finansowanie zadania pn. "Przeprowadzenie weryfikacji danych powstałych w wyniku realizacji pracy polegającej na utworzeniu kategorii obiektów - rzeźba terenu dla bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa zachodniopomorskiego".
71095 - Pozostała działalność	14 309	14 309	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>14 309</i>	<i>14 309</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	14 309	14 309	Finansowanie zadania pn. "Utworzenie kategorii obiektów - rzeźba terenu dla bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa zachodniopomorskiego".
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 685	1 030 684	
75011 - Urzędy wojewódzkie	908 772	908 772	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>908 772</i>	<i>908 772</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	908 772	908 772	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913	121 912	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	121 913	121 912	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	121 913	121 912	Finansowanie zadań w ramach współpracy na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.
754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 200	298 067	
75495 - Pozostała działalność	302 200	298 067	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	302 200	298 067	
Środki i dotacje z funduszy	302 200	298 067	Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
851 - OCHRONA ZDROWIA	25 674 549	25 181 331	
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	25 612 949	25 128 867	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	25 612 949	25 128 867	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	25 612 949	25 128 867	Finansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny (staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów).
85195 - Pozostała działalność	61 600	52 464	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 600	52 464	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	61 600	52 464	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.
855 - RODZINA	4 754 379	4 681 434	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 379	4 681 434	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 754 379	4 681 434	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	4 754 379	4 681 434	Finansowanie ośrodków adopcyjnych.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 040	267 039	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 044	264 043	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	264 044	264 043	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	264 044	264 043	Finansowanie zadań związanych z zarządzaniem jakością powietrza, w tym opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej, w której przekraczane są poziomy docelowe benzo(a)pirenu w powietrzu.
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 996	2 995	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 996	2 995	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	2 996	2 995	Finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami (przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami).

* Uwaga: poz. odsetki obejmuje § 090, 091 i 092, ** poz. dochody z majątku województwa obejmuje § 047, 055, 075.

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WYDATKI OGÓŁEM	1 582 725 241	1 389 883 770		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	839 332 847	757 433 008		
WYDATKI MAJĄTKOWE	743 392 394	632 450 762		
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 484 069 012	1 291 839 311		
WYDATKI BIEŻĄCE	740 676 618	659 388 549		
WYDATKI MAJĄTKOWE	743 392 394	632 450 762		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 447 900	8 258 639		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	7 027 625		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 100 000</i>	<i>7 027 625</i>		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 100 000	7 027 625	WPROW	PSA
01095 - Pozostała działalność	1 347 900	1 231 014		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 297 900</i>	<i>1 181 014</i>		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	2 439	0	WRiR	PGO
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 235 461	1 121 014	WRiR	PGO
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	60 000	60 000	WRIR	PGO
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	50 000	50 000	WRiR	PGO
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 465 353	6 096 770		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	7 423 531	6 054 949		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 389 398</i>	<i>6 020 816</i>		
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	140 000	140 000	CIG	PGO
Realizacja inicjatyw gospodarczych	359 167	353 963	CIG	PGO
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg	36 343	36 339	WWTiT	PGO
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER	386 901	195 568	CIG	PGO
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	369 494	279 395	CIG	PGO
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	5 342 878	4 262 325	CIG	PGO
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	754 615	753 226	CIG	PGO
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>34 133</i>	<i>34 133</i>		
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	34 133	34 133	CIG	PGO
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	41 822	41 821		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>41 822</i>	<i>41 821</i>		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	41 822	41 821	CIG	PRP
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 020 000	2 019 538		
40095 - Pozostała działalność	20 000	19 990		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>20 000</i>	<i>19 990</i>		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	19 990	WBiOIN	PEK

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 999 548		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	1 999 548	WWTiT	PSA
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	620 183 593	564 657 980		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	179 942 839	179 096 078		
WYDATKI BIEŻĄCE	179 942 839	179 096 078		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	156 884 364	156 339 756	WliT	PTR
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	350 000	338 326	WliT	PTR
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	123 000	123 000	WliT	PTR
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	209 900	49 200	WliT	PTR
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 365 497	1 235 719	WliT	PTR
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	4 986 823	4 986 822	WliT	PTR
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	15 921 120	15 921 120	WliT	PTR
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	102 135	102 135	WliT	PTR
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	416 699 151	371 297 978		
WYDATKI BIEŻĄCE	38 713 480	38 597 406		
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	213 480	160 292	ZZDW	PTR
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	38 500 000	38 437 114	ZZDW	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	377 985 671	332 700 572		
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	621 528	590 901	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa dróg i mostów	37 023 613	34 096 877	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	50 009 275	49 480 771	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	18 067 330	17 556 080	ZZDW	PTR
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Łobez	309 000	308 959	ZZDW	PTR
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072 w m. Siekierki	3 100 000	3 099 975	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	950 000	379 134	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	69 478 508	68 152 499	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłowo - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	122 022	85 022	ZZDW	PTR
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	3 383 760	411 655	ZZDW	PTR
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 004 242	417 938	ZZDW	PTR
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 220 000	1 219 490	ZZDW	PTR
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	749 485	359 576	ZZDW	PTR
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	300 000	294 893	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osł V RPO WZ	61 876	0	ZZDW	PTR
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO WZ	1 823 284	13 284	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osł V RPO WZ	1 100 000	0	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osł V RPO WZ	10 099 416	9 176 538	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplonek etap I w ramach Osł V RPO WZ	767 369	767 368	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	49 300 000	32 757 169	ZZDW	PTR

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ	79 987 090	68 054 073	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEEdPZ	36 839 415	35 135 608	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osii V RPO WZ	11 468 458	10 237 786	ZZDW	PTR
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEEdPZ	50 000	40 910	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEEdPZ	150 000	64 067	ZZDW	PTR
60017 - Drogi wewnętrzne	18 385 750	9 189 422		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>18 385 750</i>	<i>9 189 422</i>		
Ochrona gruntów rolnych	18 385 750	9 189 422	WRiR	PGO
60095 - Pozostała działalność	5 155 853	5 074 502		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>123 703</i>	<i>42 358</i>		
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	115 000	33 655	WWTiT	PTR
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 703	8 703	WliT	PTR
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>5 032 150</i>	<i>5 032 144</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	32 150	32 144	WWRPO	PSA
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	WWTiT	PTR
630 - TURYSTYKA	69 668 164	62 924 108		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 588 164	61 852 249		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 771 730</i>	<i>3 962 779</i>		
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	390 000	386 467	WWTiT	PTU
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	40 674	15 376	WWTiT	PTU
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	253 274	243 368	ZZDW	PTU
WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg	13 000	13 000	WWTiT	PTU
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	3 813 378	3 109 879	WWTiT	PTU
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	28 000	27 957	WliT	PTU
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	8 269	8 268	WliT WWRPO	PTU, PSA
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	225 135	158 465	WWTiT	PTU
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>63 816 434</i>	<i>57 889 470</i>		
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ	612 663	612 663	ZZDW	PTU
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ	2 973 794	2 879 244	WWTiT	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osii IV RPO WZ	62 894	62 894	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osii IV RPO WZ	1 282 914	1 282 913	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEEdPZ	250	250	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osii IV RPO WZ	6 138 313	6 138 312	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEEdPZ	19 517 674	17 249 377	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEEdPZ	12 072 114	8 508 002	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osii IV RPO WZ	11 138 510	11 138 508	ZZDW	PTU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	9 251 779	9 251 779	ZZDW	PTU
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	765 529	765 528	WIIIT WWRPO	PTU, PSA
63095 - Pozostała działalność	1 080 000	1 071 859		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 000	1 071 859		
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	WWTiT	PTU
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	WWTiT	PTU
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	100 000	100 000	WWTiT	PTU
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	330 000	321 859	WWTiT	PTU
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 936 427	2 413 606		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 886 427	2 363 725		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 378 427	1 917 013		
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 994 881	1 695 257	WliIN	PSA
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	249 126	125 392	WliIN	PSA
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	87 920	70 469	WliIN	PSA
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	5 333	WliIN	PSA
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	31 500	20 562	WliIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	508 000	446 712		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	508 000	446 712	WWRPO	PSA
70095 - Pozostała działalność	50 000	49 881		
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 881		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 881	ROPS	PKS
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 065 644	20 716 125		
71003 - Biura planowania przestrzennego	3 578 843	3 540 068		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 578 843	3 540 068		
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 578 843	3 540 068	RBGPWZ	PSA
71095 - Pozostała działalność	18 486 801	17 176 057		
WYDATKI BIEŻĄCE	10 983 279	10 154 759		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	80 000	WZS	PSA
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	212 946	203 499	RBGPWZ	PSA
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	10 633 533	9 871 260	BG	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 503 522	7 021 298		
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 453 722	6 971 725	BG	PSA
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	49 800	49 573	WWRPO	PSA
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 001 513	945 005		
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	250 000	248 629		
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	248 629		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	250 000	248 629	WWRPO	PSA
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	390 000	372 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	372 000		
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	144 000	144 000	WEiS	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	246 000	228 000	WZ	POZ
73095 - Pozostała działalność	361 513	324 375		
WYDATKI BIEŻĄCE	161 513	124 375		
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	115 000	115 000	CIG	PGO
Pozostałe zadania w zakresie nauki	46 513	9 375	WEIS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000		
Dofinansowanie projektu pn. "EU4DUAL Uniwersytet Europejski na Pomorzu Zachodnim" realizowanego przez Politechnikę Koszalińską	200 000	200 000	CIG	PGO
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 948 660	216 373 437		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000		
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 131	1 131	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	47 869	47 869	WOiRZL	PSA
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 587 450	1 392 744		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 450	1 392 744		
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania	62 625	55 935	WA	PSA
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	WP	PSA
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 494 825	1 336 809	WP	PSA
75018 - Urzędy marszałkowskie	172 957 457	141 150 454		
WYDATKI BIEŻĄCE	143 524 334	112 934 731		
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	27 674 775	27 634 035	ZZDW	PTR
Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	974 241	640 467	BRWZ	PSA
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami	756 426	728 568	Sds.MWZ	PKS
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	196 407	192 169	WOiRZL	PSA
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563 200	1 563 199	WOiRZL	PSA
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	486 200	462 218	WOiRZL	PSA
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	475 833	298 548	WSiil	PSA
Wpłaty na PFRON	873 986	731 610	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	86 725 875	60 864 391	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	5 265 350	3 711 646	WOiRZL	PSA
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	8 849	WOiRZL	PSA
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 777 303	7 701 944	WA WFiB WSiil	PSA
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	7 394 072	6 471 610	WFiB WA WOiRZL	PSA
Obsługa zadań PFRON	653 190	595 660	WOiRZL WA WSiil	PKS
Koszty eksploatacyjne placu budowy siedziby UM WZ	38 730	36 213	WiilN	PSA
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 170 640	1 150 723	WOiRZL	PEK
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej, w tym programów wojewódzkich	467 106	142 880	WOiRZL	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 433 123	28 215 723		
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	620 000	426 807	ZZDW	PTR

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	230 000	227 476	WA	PSA
Obsługa zadań PFRON	23 616	23 616	WSiil	PKS
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	28 559 507	27 537 824	WliIN	PSA
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	135 528	80 664		
WYDATKI BIEŻĄCE	135 528	80 664		
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	30 766	28 737	Sds.MWZ	PSA
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	104 762	51 928	BRWZ	PSA
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 945 978	17 057 915		
WYDATKI BIEŻĄCE	17 490 458	15 602 807		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 734 323	3 025 412	GM WEIS	PSA PED
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	920 000	823 531	WKNiDN	PKU
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ	773 314	756 280	GM	PEK
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 516 669	10 557 606	GM	PGO
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach PW Interreg	84 084	0	GM	PTU
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	462 068	439 977	GM	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 455 520	1 455 108		
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 455 520	1 455 108	GM	PGO
75095 - Pozostała działalność	59 273 247	56 642 660		
WYDATKI BIEŻĄCE	55 670 257	53 551 075		
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	140 587	140 066	WP	PSA
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 378 000	1 055 521	GM	PKS
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	670 000	651 998	GM	PSA
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	41 077 117	40 698 032	WZS, GM, WWRPO, WWŚRPO, WOiRZL	PSA
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowane	79 500	57 388	WZS, WWRPO	PSA
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	2 109 030	2 071 109	WOiRZL WliIT WRIR	PSA PTR
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	426 947	334 783	WWTiT WA	PSA
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	989 000	856 234	WA	PSA
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	91 213	74 883	WWTiT	PSA
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg	186 810	184 497	WWTiT	PSA
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	260	260	WWRPO	PSA
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 - 2027	225 822	190 686	WWTiT	PSA
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach PW Interreg	127 764	57 920	ROPS	PKS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	900 000	807 844	GM	PSA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	290 000	285 498	WWS WEiS	PKS PED
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	714 303	442 075	WWTiT	PSA
Ochrona gruntów rolnych	63 500	6 617	WRiR	PGO
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	617 800	601 141	WRiR	PKS
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	63 000	15 502	WWTiT	PTR
Obsługa pozostałych Programów EWT	30 000	5 208	WWTiT	PSA
Kształtowanie wizerunku urzędu	509 000	375 209	GM WSiil WA WWTiT	PSA PSA
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	98 000	18 000	WRiR WWTiT	PSA
Konkurs Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Przyjazne Ogrody"	488 000	420 000	WRiR	PKS
Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	130 000	129 096	WWS	PKS
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji	17 500	5 629	CIG	PSA
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	250 288	250 285	ZZDW	PTR
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 965 816	3 806 867	WWS WSiil	PKS
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	31 000	8 727	WSiil	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602 990	3 091 585		
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 548 545	WRiR	PKS
Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	120 000	120 000	WWS	PKS
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	384 990	384 990	WZS	PSA
Kształtowanie wizerunku urzędu	20 000	12 054	GM	PSA
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy - zakupy inwestycyjne	352 000	0	WWTiT	PSA
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	26 000	25 996	WWRPO	PSA
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 960 000	4 347 262		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	WBiOIN	PSA
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 365 000	3 752 368		
WYDATKI BIEŻĄCE	584 040	549 098		
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	519 040	484 098	WWS	PKS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	65 000	WBiOIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 780 960	3 203 269		
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	4 500 000	2 942 460	WBiOIN	PSA
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	280 960	260 809	WWS	PKS
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	250 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250 000	250 000	WBiOIN	PSA
75495 - Pozostała działalność	305 000	304 895		
WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	304 895		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	300 000	299 980	WBiOIN	PSA
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 915	WBiOIN	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 537 377	21 942 777		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 200 000	21 942 777		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>32 200 000</i>	<i>21 942 777</i>		
Odsetki od kredytów i pożyczek	32 200 000	21 942 777	WFiB	PSA
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 337 377	0		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 337 377</i>	<i>0</i>		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	224 000	0	WZ	POZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0	WZ	POZ
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie	1 996 710	0	WZ	POZ
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	31 061 193	1 672		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 841	1 672		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>1 841</i>	<i>1 672</i>		
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 841	1 672	WZS	PSA
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	31 059 352	0		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>19 137 684</i>	<i>0</i>		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 170	0	WWRPO	PSA
Rezerwa ogólna	5 581 060	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	675 008	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	938 828	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	1 000 000	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen	10 759 481	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	19 380	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	33 500	0	WKNiDN	PKU
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	117 257	0	WliT	PTR
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>11 921 668</i>	<i>0</i>		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 657 562	0	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 850 000	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	300 536	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	7 113 570	0	WFiB	PSA
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 971 728	23 406 521		
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	554 773	458 258		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>554 773</i>	<i>458 258</i>		
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	554 773	458 258	ZSS w Kołobrzegu	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
80104 - Przedszkola	94 040	94 040		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>94 040</i>	<i>94 040</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	94 040	94 040	WWRPO	PSA
80115 - Technika	4 020 307	3 698 644		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 006 527</i>	<i>3 691 955</i>		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	281 395	189 847	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	3 200 265	2 977 442	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	518 729	518 729	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 500	1 500	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	4 638	4 437	WEIS	PED
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>13 780</i>	<i>6 689</i>		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	7 090	0	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	6 690	6 689	WEIS	PED
80116 - Szkoły policealne	6 854 084	6 244 790		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>6 849 686</i>	<i>6 242 655</i>		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	332 117	217 238	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	462 205	461 262	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	14 362	14 362	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	5 113 654	4 758 680	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	924 182	788 080	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 166	3 033	WEIS	PED
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>4 398</i>	<i>2 135</i>		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	2 262	0	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	2 136	2 135	WEIS	PED
80120 - Licea ogólnokształcące	1 881 788	1 565 347		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 881 788</i>	<i>1 565 347</i>		
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	327 040	326 902	I LO w Białym Borze	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 554 748	1 238 445	I LO w Białym Borze	PED
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	102 454	81 727		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>102 454</i>	<i>81 727</i>		
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	102 454	81 727	ZSS w Kołobrzegu	PED
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 608 426	7 957 654		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>8 562 326</i>	<i>7 911 624</i>		
WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	60 602	0	CEN w Koszalinie	PED
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 513	41 221	ZSS w Kołobrzegu, I LO w Białym Borze, ZCKZiU w Szczecinie, ZCKZiU w Świnoujściu	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	11 655	9 367	ZCDN w Szczecinie	PED
Działalność placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli	8 426 689	7 839 170	CEN w Koszalinie, ZCDN w Szczecinie	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 586	1 586	CEN w Koszalinie, ZCDN w Szczecinie	PED
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	20 281	20 280	WEiS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	46 100	46 030		
Wykonanie muralu edukacyjnego w ZCDN w Szczecinie	20 000	20 000	ZCDN w Szczecinie	PED
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100	26 030	CEN w Koszalinie	PED
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 719 517	2 396 446		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 517	2 396 446		
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 500	1 500	ZCDN w Szczecinie	PED
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 718 017	2 394 946	ZCDN w Szczecinie, CEN w Koszalinie	PED
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 895	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	68 895	0		
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	68 895	0	ZCKZIU w Szczecinie	PED
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	32 448	17 760		
WYDATKI BIEŻĄCE	32 448	17 760		
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	32 448	17 760	ZCKZIU w Świnoujściu	PED
80195 - Pozostała działalność	1 034 996	891 856		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 996	891 856		
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	244 155	Sds.MWZ	PKS
WPF - Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy w ramach RPO WZ 2014-2020	123 892	110 187	Sds.MWZ	PSA
WPF - Potencjał Crowdfunderingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027	150 000	132 555	Sds.MWZ	PSA
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	92 870	28 427	WEiS	PED
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	84	0	WEiS	PED
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	15 000	14 492	ZCDN w Szczecinie	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	216 989	214 967	WEiS	PED
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	162 139	147 072	Sds.MWZ	PKS
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 002	0	WEiS	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
851 - OCHRONA ZDROWIA	85 204 721	67 702 640		
85111 - Szpitale ogólne	26 595 083	26 588 374		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>54 000</i>	<i>53 830</i>		
Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	54 000	53 830	WWRPO	PSA
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>26 541 083</i>	<i>26 534 544</i>		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	8 819 689	8 817 755	WZ	POZ
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	2 254 327	2 254 327	WZ	POZ
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 649 153	1 649 153	WZ	POZ
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	8 120 500	8 120 500	WZ	POZ
Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	5 680 000	5 675 396	WWRPO	PSA
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	17 414	17 413	WWRPO	PSA
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	275 520	275 520		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>275 520</i>	<i>275 520</i>		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	275 520	275 520	WZ	POZ
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	38 500	38 500		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	38 500	38 500	WZ	POZ
85141- Ratownictwo medyczne	6 384 242	6 384 242		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>6 384 242</i>	<i>6 384 242</i>		
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	6 384 242	6 384 242	WZ	POZ
85148 - Medycyna pracy	5 727 000	5 647 974		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>5 727 000</i>	<i>5 647 974</i>		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 727 000	5 647 974	WZ	POZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1 008 000	982 825		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 008 000</i>	<i>982 825</i>		
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	1 008 000	982 825	WZ	POZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60 200	59 922		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>60 200</i>	<i>59 922</i>		
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	60 200	59 922	WWS	PKS
85153 - Zwalczanie narkomanii	257 476	162 816		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>257 476</i>	<i>162 816</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	257 476	162 816	WWS	PKS
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 301	261 550		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>527 301</i>	<i>261 550</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	527 301	261 550	WWS	PKS
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454	0		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>27 454</i>	<i>0</i>		
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	0	I LO w Białym Borze, ZCKZIU w Szczecinie, ZCKZIU w Świnoujściu	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	54 698	54 697		
WYDATKI BIEŻĄCE	54 698	54 697		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 698	54 697	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	44 249 247	27 246 220		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 059	261 455		
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	100 000	96 499	WWS	PKS
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	4 981	WWS	PKS
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	153 466	150 766	WZ	POZ
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	1 417 593	9 209	WOIRZL	POZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 573 188	26 984 765		
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	42 573 188	26 984 765	WZ	POZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	14 866 096	13 707 181		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	295 600		
WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	295 600		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000	295 600	WWS	PKS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	786 496	783 316		
WYDATKI BIEŻĄCE	786 496	783 316		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	786 496	783 316	ROPS	PKS
85295 - Pozostała działalność	13 779 600	12 628 266		
WYDATKI BIEŻĄCE	13 020 293	11 898 245		
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	552 406	466 220	ROPS	PKS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 867 643	3 523 710	ROPS	PKS
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	8 599 890	7 907 989	ROPS	PKS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	354	326	ROPS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	759 307	730 020		
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	443 490	435 704	ROPS	PKS
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	276 517	258 077	ROPS	PKS
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	39 300	36 240	ROPS	PKS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 272 794	45 684 383		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 700 000	6 700 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000	6 700 000		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 700 000	6 700 000	ROPS	PKS
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	500	0		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	0	ROPS	PKS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 476 892	2 364 057		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 476 892	2 364 057		
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 476 892	2 364 057	WUP	PRP

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	11 535 651	11 504 803		
WYDATKI BIEŻĄCE	11 535 651	11 504 803		
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	35 000	35 000	WUP	PRP
WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 810 631	1 799 114	WUP	PRP
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	9 672 387	9 654 031	WUP	PRP
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 633	16 657	CIG	PRP
85395 - Pozostała działalność	27 559 751	25 115 523		
WYDATKI BIEŻĄCE	27 454 889	25 011 616		
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	215 000	211 929	WWS	PKS
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	5 258 692	4 974 426	WUP	PRP
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	12 595 308	12 524 334	WUP	PRP
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	258 784	144 003	ROPS	PKS
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000	98 965	WUP	PRP
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 801 446	3 685 867	WUP	PRP
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 150 094	864 473	WUP	PRP
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	918 841	645 171	ROPS	PKS
WPF - Właznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	256 603	199 906	ROPS	PKS
Priorytet FEPZ.06 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza	200 000	199 007	WUP	PRP
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	296 703	WWS	PKS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 250 121	1 166 832	CIG ROPS WWS WZS	PRP, PKS, PKS, PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	104 862	103 906		
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 325	1 325	WUP	PRP
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	10 675	9 720	WUP	PRP
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	92 862	92 861	WZS	PSA
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 754 138	4 237 196		
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 239 700	1 105 367		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 700	1 105 367		
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	993	993	ZSS w Kołobrzegu	PED
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 707	1 104 374	ZSS w Kołobrzegu	PED
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 450 086	3 095 477		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 086	3 095 477		
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	488 689	484 815	I LO w Białym Borze, ZCKZIU w Szczecinie	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 270	1 270	ZCKZIU w Szczecinie	PED
Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	1 197 688	1 168 240	ZCKZIU w Szczecinie	PED
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 762 439	1 441 152	I LO w Białym Borze	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682	10 570		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>10 682</i>	<i>10 570</i>		
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 682	10 570	ZSS w Kołobrzegu, I LO w Białym Borze, ZCKZiU w Szczecinie	PED
85495 - Pozostała działalność	53 670	25 782		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>53 670</i>	<i>25 782</i>		
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	46 073	25 782	WEIS	PED
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 354	0	WEIS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	500	0	WEIS	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 743	0	WEIS	PED
855 - RODZINA	6 357 389	5 949 713		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	488	487		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>488</i>	<i>487</i>		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	488	487	ROPS	PKS
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000	300 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	ROPS	PKS
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	250 000	ROPS	PKS
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 540	10 530		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>10 540</i>	<i>10 530</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	10 540	10 530	WWRPO	PSA
85595 - Pozostała działalność	6 046 361	5 638 696		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>6 046 361</i>	<i>5 638 696</i>		
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 718 027	1 702 627	ROPS	PKS
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	264 749	224 164	ROPS	PKS
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 114 073	2 776 771	ROPS	PKS
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	949 512	935 134	ROPS	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 353 032	1 333 406		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 200	57 174		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>57 200</i>	<i>57 174</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	57 200	57 174	WWRPO	PSA
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960	61 992		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>63 960</i>	<i>61 992</i>		
Program Ochrony Powietrza Województwa Zachodniopomorskiego	63 960	61 992	WOŚ	PEK
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 872	344 485		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>348 872</i>	<i>344 485</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	338 100	333 714	WWRPO	PSA
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	10 772	10 772	WWRPO	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	345 528		
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	345 528		
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	345 528	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	349		
WYDATKI BIEŻĄCE	400	349		
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	349	WOŚ	PEK
90095 - Pozostała działalność	532 600	523 878		
WYDATKI BIEŻĄCE	220 600	212 843		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	165 600	160 032	WOŚ	PEK
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	3 788	WWRPO	PSA
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	49 023	WOŚ	PEK
WYDATKI MAJĄTKOWE	312 000	311 035		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	312 000	311 035	WWRPO	PSA
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 691 228	207 339 431		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 203 600	1 183 182		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 600	1 183 182		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 203 600	1 183 182	WKiDN	PKU
92106 - Teatry	67 759 726	67 759 597		
WYDATKI BIEŻĄCE	30 203 658	30 203 658		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	11 860 000	11 860 000	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	17 031 829	17 031 829	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	276 829	276 829	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	575 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	460 000	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	37 556 068	37 555 939		
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	32 769 816	32 769 816	WKiDN	PKU
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 786 252	4 786 123	WKiDN	PKU
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000	403 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	403 000		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	403 000	WKiDN	PKU
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 147 879	41 853 772		
WYDATKI BIEŻĄCE	12 386 095	12 386 069		
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 805 695	11 805 695	WKiDN	PKU
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	510 000	510 000	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	20 000	20 000	WKiDN	PKU
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	400	374	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	36 761 784	29 467 703		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	500 000	500 000	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	WKiDN	PKU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	35 684 939	28 391 169	WKiDN	PKU
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	127 845	127 845	WKiDN	PKU
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	WKiDN	PKU
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	19 000	18 690	WWRPO	PSA
92113 - Centra kultury i sztuki	22 000	21 814		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>22 000</i>	<i>21 814</i>		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	22 000	21 814	WWRPO	PSA
92114 - Pozostałe instytucje kultury	67 151 117	58 192 992		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>11 102 813</i>	<i>11 086 549</i>		
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 489 125	6 489 125	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	920 000	903 736	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 693 688	3 693 688	WKiDN	PKU
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>56 048 304</i>	<i>47 106 444</i>		
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	40 034 062	31 698 383	WKiDN	PKU
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	15 981 314	15 375 883	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	32 928	32 177	WKiDN	PKU
92116 - Biblioteki	17 855 131	17 735 187		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>17 168 898</i>	<i>17 168 898</i>		
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 975 398	16 975 398	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	193 500	193 500	WKiDN	PKU
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>686 233</i>	<i>566 289</i>		
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	538 933	420 301	WKiDN	PKU
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	147 300	145 987	WWRPO	PSA
92118 - Muzea	18 251 365	16 303 546		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>15 360 300</i>	<i>15 360 300</i>		
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 357 800	15 357 800	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	2 500	2 500	WKiDN	PKU
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>2 891 065</i>	<i>943 246</i>		
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 318 465	943 246	WKiDN	PKU
WPF - Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 572 600	0	WKiDN	PKU
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 306 350	1 306 350		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 212 250</i>	<i>1 212 250</i>		
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 170 950	1 170 950	WKiDN	PKU
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 300	41 300	WKiDN	PKU
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>94 100</i>	<i>94 100</i>		
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	94 100	94 100	WKiDN	PKU
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 218 960	2 207 967		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 216 360</i>	<i>2 205 372</i>		
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 216 360	2 205 372	WKiDN	PKU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600	2 595		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 600	2 595	WWRPO	PSA
92195 - Pozostała działalność	372 100	372 025		
WYDATKI MAJĄTKOWE	372 100	372 025		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	372 100	372 025	WWRPO	PSA
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 078 816	3 640 072		
92502 - Parki krajobrazowe	3 308 816	2 610 955		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 816	2 610 955		
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	151 401	151 103	ZPKWZ	PEK
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 137 734	2 440 171	ZPKWZ	PSA
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	19 681	19 680	WRIR	PEK
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 029 117		
Adaptacja i pierwsze wyposażenie pod potrzeby centrum edukacji ekologicznej	1 750 000	1 013 117	ZPKWZ	PEK
Wykonanie projektu koncepcyjno - funkcjonalnego wnętrza i wyposażenia siedziby ZPKWZ na cele stworzenia Ośrodka Edukacji Przyrodniczej "Smaragd"	20 000	16 000	ZPKWZ	PEK
926 - KULTURA FIZYCZNA	8 223 246	8 141 849		
92601 - Obiekty sportowe	186 246	157 648		
WYDATKI BIEŻĄCE	500	457		
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	500	457	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	185 746	157 191		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	137 500	108 946	WWRPO	PSA
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	48 246	48 245	WWRPO	PSA
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 711 500	4 708 312		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 484 500	4 481 687		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury	3 270 000	3 270 000	WEIS	PED
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 500	439 687	WEIS	PED
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000	772 000	WEIS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	227 000	226 625		
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	227 000	226 625	WEIS	PED
92695 - Pozostała działalność	3 325 500	3 275 889		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 500	1 321 117		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	96 000	WEIS	PED
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 500	1 225 117	WEIS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 954 772		
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	1 954 772	WEIS	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	98 656 229	98 044 458		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	98 656 229	98 044 458		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 589 842	1 548 895		
01095 - Pozostała działalność	1 589 842	1 548 895		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 842	1 548 895		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków	2 439	2 438	WRiR	PSA
Zadania z zakresu łowiectwa	1 587 403	1 546 457	WRiR	PGO
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 908 867	64 908 343		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	64 758 867	64 758 866		
WYDATKI BIEŻĄCE	64 758 867	64 758 866		
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	64 758 867	64 758 866	WIiT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000	149 476		
WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 476		
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne	34 000	33 990	WBIOIN	PSA
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	35 995	WBIOIN	PSA
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	79 491	WIiT	PTR
630 - TURYSTYKA	93 080	93 079		
63095 - Pozostała działalność	93 080	93 079		
WYDATKI BIEŻĄCE	93 080	93 079		
Realizacja ustawy o usługach turystycznych	93 080	93 079	WWTiT	PTU
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 187	37 187		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 878	22 878		
WYDATKI BIEŻĄCE	22 878	22 878		
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	22 878	22 878	BG	PSA
71095 - Pozostała działalność	14 309	14 309		
WYDATKI BIEŻĄCE	14 309	14 309		
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	14 309	14 309	BG	PSA
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 685	1 030 684		
75011 - Urzędy wojewódzkie	908 772	908 772		
WYDATKI BIEŻĄCE	908 772	908 772		
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	891 064	891 064	WOiRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	121 913	121 912		
WYDATKI BIEŻĄCE	121 913	121 912		
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	121 913	121 912	WP	PGO
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
75495 - Pozostała działalność	302 200	298 067		
WYDATKI BIEŻĄCE	302 200	298 067		
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	302 200	298 067	I LO w Białym Borze	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
851 - OCHRONA ZDROWIA	25 672 949	25 179 731		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	25 612 949	25 128 867		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>25 612 949</i>	<i>25 128 867</i>		
Staże medyczne	25 612 949	25 128 867	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	60 000	50 864		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>60 000</i>	<i>50 864</i>		
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	60 000	50 864	WZ	POZ
855 - RODZINA	4 754 379	4 681 434		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 754 379	4 681 434		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 754 379</i>	<i>4 681 434</i>		
Ośrodki adopcyjne	1 129 279	1 099 890	ROPS	PKS
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	3 625 100	3 581 544	POA	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 040	267 039		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 044	264 043		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>264 044</i>	<i>264 043</i>		
Program Ochrony Powietrza Województwa Zachodniopomorskiego	92 988	92 988	WOŚ	PEK
Obsługa programu ochrony powietrza	171 056	171 055	WOIRZL	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 996	2 995		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 996</i>	<i>2 995</i>		
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	2 996	2 995	WOŚ	PEK

Tabela Nr 2A

**WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZBIORCZO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	1 582 725 241	1 389 883 770
POLITYKA TRANSPORTOWA	697 239 668	650 511 188
POLITYKA GOSPODARCZA	42 217 186	30 478 087
POLITYKA RYNKU PRACY	38 324 704	36 269 080
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 951 831	46 097 025
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	106 732 202	86 777 965
POLITYKA EDUKACYJNA	38 584 942	35 450 995
POLITYKA KULTURALNA	226 081 328	207 601 478
POLITYKA EKOLOGICZNA	4 802 036	4 010 856
POLITYKA TURYSTYCZNA	69 808 255	62 980 116
POLITYKA SAMORZĄDOWA	308 983 089	229 706 981

Tabela Nr 2B

OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA TRANSPORTOWA	697 239 668	650 511 188		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	103 322 282	101 505 008		
WYDATKI BIEŻĄCE	97 239 555	96 596 862		
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	350 000	338 326	Dodatkowe połączenia kolejowe w sezonie letnim m.in. w związku z wprowadzeniem dnia bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.	60001
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	123 000	123 000	Opracowanie studium wykonalności (wraz z aktualizacją) dla projektu pn. "Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego".	60001
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	209 900	49 200	W ramach zadania zaplanowano wykonanie opracowania wskazującego propozycje zmiany sposobu organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Przeniesienie wydatkowania części środków na 2024 rok ze względu na wydłużony czas udostępniania dokumentów audytorom.	60001
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 365 497	1 235 719	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika.	60001
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	64 758 867	64 758 866	Dopłaty przekazane 75 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.	60003
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	213 480	160 292	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.	60013
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	115 000	33 655	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów (SPR) Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (KTBA) przygotowanie Raportu KTBA w Polsce, udział w X Forum KTBA, walnych zebraniach SPR KTBA, forach Komisji Europejskiej, organizacja wizyty Europejskiej Koordynator Korytarza TEN-T Bałtyk – Adriatyk, spotkania z inicjatorami projektów BalticGoesGreen, Better Blue oraz DEcolnter. Brak obciążenia składką członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.	60095
Wydawanie zaświadczeń ADR (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	80 000	79 491	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.	60095
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 703	8 703	Składka członkowska w Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S10" oraz "Stowarzyszeniu Samorządowym S3".	60095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	27 674 775	27 634 035	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	75018
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	63 000	15 502	Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn. "Związek Miast i Gmin Morskich", współorganizacja XI edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023, prezentacja wyników badań naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego o stanie rzeki Odry po katastrofie ekologicznej w 2022 roku. Niewykonanie stanowią oszczędności (niższe koszty wsparcia systemowych rozwiązań dla Odry w kontekście przygotowania Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry po katastrofie ekologicznej w 2022 roku).	75095
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	250 288	250 285	Realizacja wyroków i ugód sądowych.	75095
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 909 788	1 909 787	Zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie tytułem zwrotu naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych.	75095
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	117 257	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 1.682.743 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 082 727	4 908 146		
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Łobez	309 000	308 959	Koszty robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego nad robotami.	60013
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072 w m. Siekierki	3 100 000	3 099 975	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz badań laboratoryjnych. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.550.000 zł.	60013
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 004 242	417 938	Odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej, ujawnianie praw w księgach wieczystych, dokumentacje do celów prawnych, odszkodowanie, akt notarialny. Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji administracyjnych stanowiących podstawę wypłaty odszkodowań.	60013
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	749 485	359 576	Zakup m.in. ramienia hydraulicznego do cięcia gałęzi, wałka odbioru mocy do ciągnika, kosiarki bijakowej, głowicy ramienia hydraulicznego. Brak możliwości dostarczenia i rozliczenia zakupu ciągnika rolniczego w terminie. Oszczędności na zrealizowanych zakupach.	60013
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	300 000	294 893	Zakup 25 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości.	60013
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	620 000	426 807	Modernizacja klatki schodowej w budynku biurowym, modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci komputerowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich oraz dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku RDW Drawsko Pomorskie. Niewykonanie wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w budynku biurowym w RDW Chojna" w związku z rozbieżnościami pomiędzy planowanymi a realnymi kosztami wykonania zadania.	75018

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	593 917 386	549 006 180		
WYDATKI BIEŻĄCE	216 394 442	215 786 947		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	156 884 364	156 339 756	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO S.A. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60001
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	4 986 823	4 986 822	Składka ubezpieczeniowa pojazdów szynowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60001
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	15 921 120	15 921 120	Przywrócenie pojazdów do pełnej sprawności technicznej, naprawy rewizyjne pojazdów szynowych, przegląd silników oraz wymiana kół monoblokowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60001
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	102 135	102 135	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60001
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	38 500 000	38 437 114	Zimowe utrzymanie dróg (17.470.124 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (17.510.780 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (3.456.210 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WYDATKI MAJĄTKOWE	377 522 944	333 219 233		
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	621 528	590 901	Opracowanie dokumentacji projektowych dla 13 zadań inwestycyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa dróg i mostów	37 023 613	34 096 877	Roboty z zakresu: przebudowy dróg o łącznej długości 19 km, bezpieczeństwa ruchu drogowego (wykonanie chodników, zatok i sygnalizacji świetlnej) oraz obiektów inżynierskich. Niewykonanie w związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	50 009 275	49 480 771	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, przyrodniczego i archeologicznego, badań laboratoryjnych oraz wykupu nieruchomości wraz z regulacją ich stanu prawnego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielín, Golice, Moryń	18 067 330	17 556 080	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, archeologicznego, badań laboratoryjnych oraz aktualizacji dokumentacji technicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	950 000	379 134	Koszty dokumentacji technicznej, przeglądu przyrodniczego, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Niewykonanie ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne w okresie jesiennym oraz ze względu na oczekiwanie na wyniki badań geotechnicznych, od których zależał dobór właściwej technologii. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	69 478 508	68 152 499	Realizacja 27 zadań o łącznej długości 49,8 km. Niewykonanie w związku z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców ze względu na złe warunki atmosferyczne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówek - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	122 022	85 022	Koszty dokumentacji technicznej. Niewykonanie ze względu na brak ostatecznej decyzji administracyjnej stanowiącej podstawę wypłaty odszkodowania za nieruchomości oraz w związku z brakiem możliwości ujawnienia zmian w księgach wieczystych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	3 383 760	411 655	Koszty dokumentacji technicznej oraz zaliczek na odszkodowania za nieruchomości gruntowe. Zadanie w początkowej fazie realizacji, przed wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane. Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznej decyzji ZRID. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 220 000	1 219 490	Koszty wypłaty odszkodowania za grunty położone w obrębie Przęsocin. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	61 876	0	Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie zakończone.	60013
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ	1 823 284	13 284	Koszty dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplunek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy". Niewykonanie wszystkich dokumentacji m.in. ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	1 100 000	0	Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie zakończone.	60013
WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplunek etap I w ramach Osi V RPO WZ	767 369	767 368	Zabezpieczenie wstrzymanej części końcowego rozliczenia za roboty budowlane. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	10 099 416	9 176 538	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badań laboratoryjnych, wykupu gruntów, waloryzacji odszkodowań za wykupione grunty, uregulowania stanu prawnego gruntów, opłat przyłączeniowych i dokumentacji technicznej. Niewykonanie stanowią oszczędności na zadaniu. Zadanie wieloletnie zakończone.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	49 300 000	32 757 169	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, dokumentacji technicznej, odszkodowań za nieruchomości oraz regulacji ich stanów prawnych, badań laboratoryjnych, nadzoru przyrodniczego i archeologicznego, opracowania tymczasowej organizacji ruchu, opłat przyłączeniowych oraz zgłoszeń wodnoprawnych. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe oraz roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	79 987 090	68 054 073	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego i przyrodniczego, opłat przyłączeniowych, badań laboratoryjnych oraz zaliczek na poczet odszkodowań za nieruchomości gruntowe. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe oraz roboty budowlane, które ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały wykonane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	36 839 415	35 135 608	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego i archeologicznego, badań laboratoryjnych, odszkodowań za nieruchomości gruntowe, waloryzacji odszkodowań, uregulowania stanu prawnego i dokumentacji projektowej. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na roboty budowlane, które ze względu na trwający sezon zimowy oraz przerwę technologiczną zostały wstrzymane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Kłęcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEdPZ	11 468 458	10 237 786	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, archeologicznego oraz konserwatorskiego, badań laboratoryjnych i studium wykonalności. Niewykonanie stanowią oszczędności na zadaniu. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.	60013
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEdPZ	50 000	40 910	Koszty odszkodowań za nieruchomości gruntowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEdPZ	150 000	64 067	Koszty odszkodowań za nieruchomości gruntowe. Zadanie w początkowej fazie realizacji, przed procedurą przetargową na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60013
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	Objęcie przez WZ nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA GOSPODARCZA	42 217 186	30 478 087		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	23 075 248	13 657 612		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 439 498	4 218 189		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	754 615	753 226	Zwrot środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z zakończeniem realizacji projektów.	15011
Zadania z zakresu łowiectwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 587 403	1 546 457	Szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	01095
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	2 439	0	Niewykonanie wyniku z dokonania zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem sądowym Sądu Okręgowego w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy (dot. wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	01096
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 235 461	1 121 014	Dotacja dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy na zakup karmy i dodatków prebiotycznych dla pszczoł. Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach. Najem powierzchni wystawienniczej podczas wydarzeń wspierających rolnictwo województwa. Nagrody finansowe dla laureatów Konkursu Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego i Konkursu Młodego Hodowcy oraz nagrody rzeczowe w konkursach związanych z hodowlą bydła.	01095
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	60 000	60 000	Przeprowadzenie badań monitoringowych w rzece Odrze przez Uniwersytet Szczeciński w celu uzyskania informacji o skutkach katastrofy ekologicznej, aktualnym stanie ekosystemu rzeki (z uwzględnieniem potencjalnych zmianach w przyszłości) oraz informacji na temat zasadności i czasu trwania zwolnienia uprawnionych do rybactwa z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.	01096
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	140 000	140 000	Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	15011
Realizacja inicjatyw gospodarczych	359 167	353 963	Kompleksowa obsługa inwestorów, współorganizacja i organizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, biznesowym i eksportowym m.in. spotkań okołobiznesowych dla przedsiębiorców, "Letniego spotkania inwestorów i eksporterów", inauguracja Roku Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim, raport dot. potencjału województwa w zakresie rozwoju europejskiego, w tym sektora morskiej energetyki odnawialnej, udział w Baltexpo 2023.	15011

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	115 000	115 000	Nagrody Marszałka dla laureatów oraz organizacja uroczystej gali. Przyznano 9 nagród w 8 kategoriach nauk: humanistycznych (nagroda zespołowa), medycznych, ekonomicznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, o morzu i artystycznych.	73095
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	121 913	121 912	Koszty obsługi biura WRDS (wynagrodzenia oraz organizacja posiedzeń: plenarnych, Prezydium WRDS i zespołów problemowych).	75084
Ochrona gruntów rolnych	63 500	6 617	Dotacja celowa dla Powiatu Stargardzkiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Niewykonanie wynika głównie z powodu nieponoszenia opłat sądowych oraz innych opłat związanych z prowadzeniem spraw dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	75095
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 635 750	9 439 422		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	50 000	50 000	Pomoc finansowa dla Gminy Recz dotkniętej problemem suszy (umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu zapobiegania suszy).	01095
Ochrona gruntów rolnych	18 385 750	9 189 422	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie w związku z rezygnacją 5 gmin i powiatu z realizacji zadań inwestycyjnych oraz powstaniem oszczędności, głównie poprzetargowych, uzyskanych przez jst w ramach zrealizowanych inwestycji.	60017
Dofinansowanie projektu pn. "EU4DUAL Uniwersytet Europejski na Pomorzu Zachodnim" realizowanego przez Politechnikę Koszalińską	200 000	200 000	Dofinansowanie działalności naukowej w ramach projektu (zakup sprzętu laboratoryjnego i sprzętu komputerowego do laboratoriów).	73095
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	19 141 938	16 820 475		
WYDATKI BIEŻĄCE	17 652 285	15 331 235		
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW Interreg	36 343	36 339	Udział przedstawicieli WZ oraz interesariuszy w konferencji kończącej projekt. Zadanie wieloletnie zakończone.	15011
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER	386 901	195 568	Wydatki głównie na: emisję informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim prezentującym potencjał i walory terenów inwestycyjnych 33 jst, działania promocyjne w serwisie Facebook z użyciem reklamy płatnej Facebook Ads 49 filmów promocyjnych opublikowanych na fanpageu zamawiającego, organizację Forum Gospodarczego dla uczestników projektu, obsługę projektu. Niewykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	15011

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach Osi I RPO WZ	369 494	279 395	Udział przedsiębiorców w misjach i targach międzynarodowych, szkolenia, cykl seminariów branżowych, obsługa projektu. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności poprzetargowe oraz brak konieczności wynajmu sal konferencyjnych (możliwość bezpłatnego korzystania z sal konferencyjnych UMWZ). Zadanie wieloletnie zakończone.	15011
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	5 342 878	4 262 325	Wydatki głównie na organizację m.in.: "Akademickich Piątków Przystani Nauki" (warsztaty on-line, webinary), "Fabryki Startupów Hackathon" (wydarzenia w szkołach), "Fabryki Startupów Startup Shot" (wydarzenia on-line, panele dyskusyjne), "Konferencji SmartUp!, SmartUp! High Tide", "Fabryki Startupów Innowacyjnych Gier Online", "Obserwatorium Regionalnego" (wykonanie 4 analiz), "Brokera Innowacji" (audyty innowacyjności), studia podyplomowe dla uczestników projektu (głównie pracowników: Centrów Transferu Technologii, Parków Technologicznych), obsługa projektu. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności poprzetargowe. Zadanie wieloletnie zakończone.	15011
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 516 669	10 557 606	Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego (organizacja konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze oraz działania wspierające promocję w mediach społecznościowych). Organizacja konferencji i warsztatów z udziałem mentorów branży usług przyszłości. Organizacja Konkursów Gospodarczych. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	75075
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 653	1 489 241		
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	34 133	34 133	Zaprojektowanie, wykonanie, obsługa i aktualizacja strony internetowej. Zadanie wieloletnie zakończone.	15011
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 455 520	1 455 108	Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Stworzenie Portalu przedsiębiorcy. Zakup mobilnych centrów informacji, umożliwiających prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie wieloletnie zakończone.	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA RYNKU PRACY	38 324 704	36 269 080		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	18 660 073	16 971 206		
WYDATKI BIEŻĄCE	18 648 073	16 960 161		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	62 254	58 760	Głównie: zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów z lat ubiegłych w ramach PO KL i PO WER.	15013 85332 85395
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 476 892	2 364 057	Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP.	85325
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	35 000	35 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów.	85332
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	9 672 387	9 654 031	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	85332
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000	98 965	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów.	85395
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 801 446	3 685 867	Niewykonanie wynika ze zgłaszanych oszczędności przez beneficjentów w związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 oraz terminem kwalifikowalności wydatków.	85395
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 150 094	864 473		85395
Priorytet FEPZ.06 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego	200 000	199 007	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów.	85395
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 045		
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 325	1 325	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	85395
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	10 675	9 720		85395
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	19 664 631	19 297 874		
WYDATKI BIEŻĄCE	19 664 631	19 297 874		
WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 810 631	1 799 114	Obsługa projektu, wynagrodzenia doradców specjalistycznych i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, pozostałe wydatki bieżące. Zadanie wieloletnie zakończone.	85332
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	12 595 308	12 524 334	Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	85395
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	5 258 692	4 974 426	Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 dla rodziców z terenu województwa, którzy chcą powrócić na rynek pracy. Zadanie wieloletnie zakończone.	85395

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	49 951 831	46 097 025		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	24 857 140	23 263 764		
WYDATKI BIEŻĄCE	21 443 264	20 024 553		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 881	Pomoc finansowa udzielona Gminie Barwice z terenu województwa zachodniopomorskiego na odbudowę budynku zniszczonego w pożarze.	70095
Obsługa zadań PFRON	653 190	595 660	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie. Zakup tonerów do drukarek oraz dostawa materiałów biurowych.	75018
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej, w tym programów wojewódzkich	467 106	142 880	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie. Poziom wykonania wyniku z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby pracowników finansowanych w ramach zadania oraz z absencji chorobowej, a także zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy.	75018
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	756 426	728 568	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 80195.	75018
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 378 000	1 055 521	Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych, wydarzeń o charakterze obywatelskim, inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych, współtworzenie wystaw, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka oraz nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia. Niewykonanie wyniku głównie z wycofania się podmiotów z współorganizacji części wydarzeń (m.in. w związku z sytuacją ekonomiczną). Nagrody Marszałka przyznawane za wybitne osiągnięcia zależą od czynników losowych.	75095
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	195 855	M. in. wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz w trybie małych grantów, współorganizacja z Zachodniopomorskim Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Szczecinie Gali Wolontariatu, obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konkurs Marszałka WZ "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	617 800	601 141	Nagrody dla laureatów konkursów m. in.: "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa", "Piękna Zachodniopomorska Wieś", "Koła Gospodyń Wiejskich", "Poszukiwacze Smaków", "Sołtys Roku", "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", "Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych" oraz laureatów zawodów w ramach "Myśluborskich dni Karpionych". Współorganizacja wydarzeń m. in.: "Gali Sołtysa", "Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich" w Różańsku oraz "Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów". Niewykonanie stanowią oszczędności (niższe koszty uczestnictwa w ww. wydarzeniach).	75095
Konkurs Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Przyjazne Ogrody"	488 000	420 000	Nagrody finansowe dla laureatów konkursu - 24 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu województwa. Niewykonanie wynika, z mniejszej niż planowano, liczby uczestników konkursu.	75095
Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	130 000	129 096	Pomoc finansowa dla gmin, nagrody dla laureatów konkursu Marszałka WZ "Granty Osiedlowe 2023". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75095
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	519 040	484 098	Kontynuacja naboru wniosków w ramach Grantów Strażackich z przeznaczeniem na remonty i konserwacje remiz. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75412
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	162 139	147 072	Organizacja spotkania "Project: Youth Together", akcji "Szczecin tańczy dla onkologii", prowadzenie warsztatów dla radnych Młodzieżowego Sejmiku i Młodzieżowych Rad Miast i Gmin WZ, panelu dyskusyjnego o zaangażowaniu młodzieży w budowanie przyszłości Europy, warsztatów rozwojowych "Wzrastanie poprzez działanie", spotkań szkoleniowych w regionie nt. standardów funkcjonowania rad młodzieżowych, spotkań poświęconych Demokracji w Praktyce, udział w wydarzeniach krajowych, wsparcie warsztatowe grup młodzieży. Niewykonanie stanowią oszczędności (niższe koszty organizacji wydarzeń).	80195
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	60 200	59 922	Organizacja m.in. warsztatów "Nie tylko o HIV", obchodów związanych ze Światowym Dniem AIDS oraz konferencji "Choroby zakaźne bez granic - wielodyscyplinarność w dobie migracji", współorganizacja "Gali Wolontariatu" z Polskim Czerwonym Krzyżem. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85152

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	784 777	424 366	M.in. organizacja dwóch edycji szkolenia "Wyzwanie dla samorządów", kampanii letniej #bezpieczneszczki, #bezpiecznewakacje oraz wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert i w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego. Niewykonanie wyniku z mniejszą ilością zawartych umów z NGO oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85153 85154
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	4 981	Zakup materiałów oraz książek dla dzieci z niezamożnych rodzin.	85195
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	100 000	96 499	Organizacja m.in. konferencji regionalnych "Młode głowy - otwarcie o zdrowiu psychicznym", "Parents first - rodzicu najpierw zadбай o siebie", warsztatów w ramach akcji pn. "Depresja? Depresji nie widać!". Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców województwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85195
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa)	300 000	295 600	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert oraz zakup materiałów promocyjno-reklamowych, organizacja szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach dotacji z budżetu państwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85205
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	786 496	783 316	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej m.in. na działalność na rzecz: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców oraz działalność w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Współfinansowanie organizacji "Zachodniopomorskich Obchodów DPS i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną".	85217
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 015 211	934 412	Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. „Azymut Samodzielność” w ramach działania 2.8 PO WER (zakończonego 30 czerwca 2023 r.) oraz pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne" w ramach RPO WZ.	85295 85395

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 700 500	6 700 000	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej na terenie województwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Brak konieczności poniesienia opłat komorniczych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym zwrotu części dotacji celowej z 2017 r. (wraz z odsetkami) przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemyślu.	85311 85324
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	215 000	211 929	Dotacje na realizację zadań z zakresu równego traktowania w ramach otwartego konkursu ofert oraz organizacja obchodów "Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85395
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	296 703	Udział w uroczystości upamiętnienia ofiar Powstania w Getcie Warszawskim i "Kryształowej Nocy". Dotacje na zadania publiczne w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu. Organizacja III Forum Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pomorza Zachodniego 2023. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85395
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	488	487	Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie poniesionych w 2022 r. przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (zwrot nadpłaty).	85509
Ośrodki adopcyjne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 129 279	1 099 890	Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie na zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie WZ” oraz koszty obsługi. Zakwalifikowano do przysposobienia 41 dzieci z 109 zgłoszonych. Przeprowadzono 39 procedury adopcyjne, w wyniku których przysposobionych zostało 46 dzieci. Przeszkolono 24 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka brali udział w posiedzeniach okresowej oceny sytuacji 1998 dzieci. Wydano 303 opinie psychologiczno- pedagogiczne dotyczące dzieci i kandydatów do przysposobienia.	85509

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 625 100	3 581 544	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego. Zakwalifikowano do przysposobienia 77 dzieci na 296 zgłoszonych. Przeprowadzono 124 procedury adopcyjne, w wyniku których przysposobionych zostało 132 dzieci. Przeszkolono 36 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 2.961 posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji 5.214 dzieci. Wydano 510 opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących dzieci i kandydatów do przysposobienia.	85509
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie.	85510
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	949 512	935 134	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych, działań na rzecz m.in. rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, praw dziecka oraz świadczenie usługi opieki w mieszkaniu wytchnieniowym w Podgrodziu i Stargardzie. Współfinansowanie organizacji "Zachodniopomorskich Obchodów DPS i Służb Społecznych Pracujących z Rodziną". Personalizacja Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85595
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 413 876	3 239 210		
Obsługa zadań PFRON	23 616	23 616	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla ROPS.	75018
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 548 545	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa na wsparcie małych projektów na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie 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. Niewykonanie wyniku z rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych (5 gmin) oraz oszczędności uzyskanych przez jst w ramach zrealizowanych inwestycji.	75095
Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa	120 000	120 000	Pomoc finansowa dla gmin, nagrody dla laureatów konkursu Marszałka WZ "Granty Osiedlowe 2023". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	280 960	260 809	Nabór wniosków w ramach Grantów Strażackich z przeznaczeniem na remonty i konserwacje remiz. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75412
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	39 300	36 240	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. "Region Dobrego Wsparcia" w ramach działania 7.6 RPO WZ (zakończonego 30 września 2023 r.) oraz pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (zakończonego 30 grudnia 2023 r.).	85295
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	250 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie termomodernizacji siedziby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.	85510
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	25 094 691	22 833 261		
WYDATKI BIEŻĄCE	24 374 684	22 139 481		
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 427 884	4 246 843	Kampania promocyjna realizowanych projektów, działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania "Programem Społecznik" jak największej liczby mieszkańców regionu (poprzez działania w stacjach radiowych, w prasie o zasięgu regionalnym oraz powiatowo-gminnym, reklama w środkach komunikacji miejskiej oraz portalach internetowych). Organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Dotacja celowa dla operatora konkursu - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na mikrodotacje w ramach "Programu Społecznik". Administrowanie "Generatorem wniosków" oraz systemem do głosowania w ramach Programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75075 75095
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach PW Interreg	127 764	57 920	Promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej (m. in. udział osób zaangażowanych w realizację projektu w seminarium tematycznym w Hiszpanii, zakup materiałów promocyjnych). Obsługa projektu. Niewykonanie wynika, z niższych niż planowano, kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	244 155	Organizacja warsztatów permakulturowych, gry terenowej "Smaragd Europy", debaty podczas spotkania młodzieży "Wybieram, Głosuję, Decyduję", debaty młodzieży z ekspertami "Europe without water?", "Europejskiego Dnia Języków", "Europejskiej Wymiany Ozdób Choinkowych" oraz 22 eurolekcji w regionie, produkcja dwóch filmów w kampanii profrekwencyjnej do PE w 2024 r., podróże służbowe, materiały promocyjne, obsługa administracyjno-informatyczna, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z oszczędności (bezkosztowa realizacja części działań) oraz z zakupu mniejszej ilości materiałów promocyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	80195
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	552 406	466 220	Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej. Upowszechnianie procesu deinstytucjonalizacji oraz popularyzacja Centrów Usług Społecznych poprzez doradztwo, coaching, superwizję, szkolenia i warsztaty prowadzone na terenie gmin województwa (projekt partnerski). Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przedłużającej się procedury przetargowej i zrealizowania dwóch a nie trzech (jak planowano) edycji szkoleń. Zadanie wieloletnie zakończone.	85295
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 867 643	3 523 710	Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych na terenie województwa. Projekt partnerski. Dotacje celowe dla partnerów projektu na prowadzenie usług opiekuńczych, wsparcie osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie usług społecznych poprzez zakup oprogramowania RDW dla jst. Szkolenia kandydatów na opiekunów. Dopuszczenie mieszkania modelowego. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85295
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	8 599 890	7 907 989	Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Projekt partnerski. Dotacje celowe dla partnerów na wsparcie osób w kryzysie poprzez poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne. Szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki interwencji kryzysowej. Superwizje z interwencji kryzysowej, dialog motywujący oraz zagraniczna wizyta studyjna - konferencja pn. "Pomorze Zachodnie w depresji". Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85295

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	258 784	144 003	Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dotacja celowa dla partnera projektu na prowadzenie działań upowszechniających w ramach wypracowanego w projekcie rozwiązania. Druk podręcznika wypracowanego w projekcie. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85395
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	918 841	645 171	Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy. Organizacja konferencji i targów ekonomii społecznej (ES), posiedzeń członków Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju (ZKR) ES, spotkań dot. partnerstw lokalnych, doradztwo dla jst w zakresie klauzul społecznych. Przeprowadzenie wizyt studyjnych w podmiotach ES dla przedstawicieli ZKR ES. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika m.in. z unieważnienia postępowania przetargowego i niezrealizowania części działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85395
WPF - Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	256 603	199 906	Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego. Realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla 5 innowacyjnych rozwiązań poprzez produkcję filmów, publikacje instruktażowe, webinary oraz spotkania brainstormingowe. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85395
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 718 027	1 702 627	Wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmacnianie i podnoszenie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w województwie. Kursy zawodowe, szkolenia finansowe i Treningi Zastępowania Agresji ART dla usamodzielnianych. Organizacja szkoleń dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego (KRZ) i kontynuacja działań w 18 powstałych KRZ. Wsparcie specjalistyczne m.in. psychologiczne, prawne uczestników ww. Klubów. Wyjazd podsumowujący działania w projekcie. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	85595

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	264 749	224 164	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej, zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia stacjonarne i online, mające na celu objęcie wsparciem osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań. Obsługa projektu. Niewykonania wydatków stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenie część zadań w formie online. Zadanie wieloletnie zakończone.	85595
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 114 073	2 776 771	Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im działań. Realizacja usług dla beneficjentów RADiM, tj. szkolenia, terapie, warsztaty, treningi i poradnictwo. Obsługa przez zatrudnionych specjalistów platformy SPECLINE.PL. Przeprowadzenie treningów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży zrekrutowanych w ramach projektu. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85595
WYDATKI MAJĄTKOWE	720 007	693 781		
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	443 490	435 704	Dotacje celowe dla partnerów projektu na utworzenie mieszkań wytnieniowych oraz na zakup sprzętu medycznego / rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych. Zadanie wieloletnie zakończone.	85295
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	276 517	258 077	Dotacja celowa dla partnera projektu tj. Powiatu Kamieńskiego na prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na działalność Punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK). Zadanie wieloletnie zakończone.	85295

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	106 732 202	86 777 965		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	44 004 149	43 402 096		
WYDATKI BIEŻĄCE	32 616 113	32 015 994		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 727 000	5 647 974	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie, WOMP w Koszalinie, Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie oraz Przychodnią Portową w Szczecinie, na prowadzenie diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa, kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie przemysłowej służby zdrowia, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.	85148
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	1 008 000	982 825	Pomoc finansowa dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz dotacje celowe dla szpitali na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe przy realizacji dotowanych zadań.	85149
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	54 698	54 697	Zwrot do Ministerstwa Zdrowia niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w formie zaliczki uprawnionym podmiotom leczniczym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków (zwróconych przez ww. podmioty na rachunek województwa).	85157
Staże medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	25 612 949	25 128 867	Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy. Wykorzystanie dotacji adekwatne do kosztów poniesionych i udokumentowanych przez podmioty prowadzące staż.	85157
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	153 466	150 766	Usługa doradztwa technicznego na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Zakup materiałów edukacyjnych, zabawek oraz artykułów sensorycznych dla szpitalnych świetlic dziecięcych oraz materiałów promocyjno-reklamowych z zakresu ochrony zdrowia.	85195
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	60 000	50 864	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).	85195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 388 036	11 386 102		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	9 133 709	9 131 775	Dofinansowanie zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacji i remontów pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	85111 85117 85118
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	2 254 327	2 254 327	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie".	85111
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	62 728 053	43 375 869		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 970	237 209		
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	246 000	228 000	Wyplacono stypendia dla 50 studentów kierunku pielęgniarstwo w wysokości po 1.000 zł miesięcznie, za okres styczeń - czerwiec 2023 r. oraz październik - grudzień 2023 r. Niewykonanie wynika z oszacowania planu wydatków na podstawie liczby złożonych wniosków (w 2022 r.) o przyznanie stypendium (mniejsza liczba zainteresowanych w 2023 r.). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	73016 85195
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	224 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-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.	75704
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75704

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie	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.	75704
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	1 417 593	9 209	Obsługa projektu. Koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%). Zadanie wieloletnie zakończone.	85195
WYDATKI MAJĄTKOWE	58 727 083	43 138 660		
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 649 153	1 649 153	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu do litotrypsji (pozaustrojowego kruszenia kamieni) dla Oddziału Urologii szpitala przy ul. Mącznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych obejmujących m.in. wyburzenie łącznika naziemnego wraz z renowacją elewacji i naprawą dachu przy ul. Św. Wojciecha 7. Zadanie wieloletnie zakończone.	85111
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie	8 120 500	8 120 500	Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostały przebudowane niezbędne pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie i zaplecze socjalne oraz powstała nowa klatka schodowa, zapewniająca dogodną komunikację. Zadanie wieloletnie zakończone.	85111
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	6 384 242	6 384 242	Wybudowano dwa obiekty służące działalności statutowej WSPR, wiatę parkingową oraz budynek techniczny. Budynek B1 pełni funkcję obiektu administracyjno-szkoleniowego. Budynek B2 – to budynek zespołów wyjazdowych i warsztatów. Wiatę parkingową mieści 36 miejsc m.in. na ambulanse, w budynku technicznym gromadzone są pojemniki na odpady i zużyte butle tlenowe oraz awaryjny agregat prądotwórczy. Zadanie wieloletnie zakończone.	85141

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	42 573 188	26 984 765	Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Uzyskanie homogenicznego, jednorodnego, w pełni zarządzanego systemu informatycznego, spełniającego standardy określone przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, w tym przeciwpożarowego oraz cyberbezpieczeństwa. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, działania promocyjne projektu. Niewykonanie ze względu na wydłużony okres procedowania postępowań przetargowych. Refundacja wydatków poniesionych przez partnerów projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpi w 2024 r. (po rozliczeniu ostatecznego wniosku o płatność). Zadanie wieloletnie zakończone.	85195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA EDUKACYJNA	38 584 942	35 450 995		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	33 619 476	30 761 909		
WYDATKI BIEŻĄCE	31 337 550	28 525 658		
Pozostałe zadania w zakresie nauki	46 513	9 375	Przygotowanie materiałów do opracowania albumu pn. "75 lat tradycji akademickich na Pomorzu Zachodnim".	73095
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	10 000	10 000	Dofinansowanie wydawnictwa pokonferencyjnego V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Społeczno–prawne aspekty wychowania w XXI wieku. Wyzwania zagrożenia, nadzieje”.	75075
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	90 000	89 643	Realizacja zadań publicznych w sferze edukacji. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75095
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	554 773	458 258	Wydatki związane z utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu, koszty postępowania sądowego, odpis roczny na ZFŚS oraz wypłaty odpraw z tytułu likwidacji jednostki z dniem 31 sierpnia 2023 r. Niewykonanie stanowią oszczędności na wynagrodzeniach (wypłacano wynagrodzenie zasadnicze za przebywanie nauczycieli w stanie gotowości do pracy).	80102
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	1 808 318	1 801 075	Wydatki głównie na: częściową refundację wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy, zakup podręczników, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni przedmiotowych, prace remontowe, zatrudnienie pracownika usług czystościowych (1/2 etatu), dodatkowe godziny zajęć z j. polskiego, j. obcych, przedmiotów przyrodniczych, refundacja kosztów energii i usług.	80115 80116 80120 80146
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	302 200	298 067	Wydatki na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, media, zakup środków czystości, materacy na łóżka dla uczniów z Ukrainy.	75495
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	28 956	21 211	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla 4 nauczycieli oraz 17 nauczycieli emerytowanych.	80115 80116 80146 80195 85407 85410 85495
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	28 085	27 749	Zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w związku z zakończeniem projektu pn. "WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ" oraz projektu pn. "WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER".	80115 80116 80146
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	5 182 549	4 758 680	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki. Niewykonanie wynika głównie z możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy części wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy, absencji chorobowej pracowników oraz rezygnacji z organizacji kursu kwalifikacyjnego w zawodzie opiekunki dziecięcej.	80116 80151

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	4 156 895	3 783 283	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki. Niewykonanie wynika głównie z możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy części wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy oraz absencji chorobowej pracowników.	80115 80116 80152
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 554 748	1 238 445	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki. Niewykonanie wynika głównie z możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy części wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy, absencji chorobowej pracowników oraz wakatu na stanowisku głównej księgowej przez 2 miesiące.	80120
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	102 454	81 727	Wydatki związane z utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach nauczycieli (m. in. zmniejszenie etatów o 2,06 oraz brak dodatków za wychowawstwo i trudne warunki pracy).	80121
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52 195	51 791	Dofinansowywanie kosztów kształcenia nauczycieli.	80146 85446
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 426 689	7 839 170	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością CEN w Koszalinie oraz ZCDN w Szczecinie, realizacja zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Niewykonanie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników oraz zmian kadrowych.	80146
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 718 017	2 394 946	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością bibliotek pedagogicznych ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Szczecinku, Kołobrzegu, Gryficach i Świnoujściu. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników, zmniejszenia etatu, rezygnacji z mało popularnych tytułów czasopism i książek w formie elektronicznej oraz niższych wydatków na media.	80147
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	138 943	54 209	Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w wojewódzkich jednostkach oświatowych, wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia dla likwidatora Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu oraz osoby wspomagającej. Niewykonanie wynika głównie z braku konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na ewentualne pilne remonty w jednostkach oświatowych oraz oszczędności powstałych na ubezpieczeniach.	80195 85495
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 438	0	Plan na zadaniu został przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych.	80195 85495
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	15 000	14 492	Zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych, usługa prelegenta oraz catering na uroczyste wręczenie nagród.	80195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	217 489	214 967	Nagrody dla 12 maturzystów pochodzących z województwa zachodniopomorskiego (3 laureatów i 9 finalistów, którzy znaleźli się w gronie najlepszych maturzystów w Polsce), współorganizacja "EDU MUSIC" oraz organizacja koncertu finałowego podsumowującego projekt, a także zorganizowanie spotkania dla dyrektorów i nauczycieli z okazji 250-lecia Dnia Edukacji Narodowej.	80195 85495
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	0	Brak konieczności opłacenia składek w związku ze zmianą przepisów.	85156
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 707	1 104 374	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki, w tym zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenie nauczycieli, odpis na PPK oraz na ZFSS. Niezakończony pobyt dzieci na pobyt w szpitalu uzdrowiskowym od stycznia 2023 r. spowodowało oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli (m. in. na dodatkach: za trudne warunki pracy, motywacyjnym i stażowym oraz braku nadgodzin).	85407
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 197 688	1 168 240	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością internatu. Niewykonanie wynika głównie z możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy części wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy, absencji chorobowej pracowników.	85410
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 762 439	1 441 152	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością internatu. Niewykonanie wynika głównie z możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pomocy części wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy, absencji chorobowej pracowników.	85410
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442 500	439 687	Stypendia sportowe dla 59 zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 2022 r. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły sportowe na realizację zadanie pn. "Aktywizacja Sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent".	92605
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 500	1 225 117	Nagrody finansowe dla 34 najlepszych sportowców i 20 trenerów w 2022 roku, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników sportowych wręczane w trakcie zawodów i okolicznościowych spotkań sportowych. Współfinansowanie: "Sportowego Podsumowania 2022 roku", "Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka", XVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego "O Błękitną Wstęgę". Dotacje celowe dla organizacji, w ramach otwartego konkursu ofert, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	92695

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 281 926	2 236 252		
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	8 826	8 825	Zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu pn. "WPF Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ".	80115 80116
Wykonanie muralu edukacyjnego w ZCDN w Szczecinie	20 000	20 000	Wykonanie muralu edukacyjnego nawiązującego do 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.	80146
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100	26 030	Zakup urządzeń do przejęcia sygnału internetu szerokopasmowego z sieci światłowodowej oraz monitora multiaktywnego (wyposażenie sali dydaktycznej).	80146
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	227 000	226 625	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	92605
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	1 954 772	Dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	92695
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	4 965 466	4 689 085		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 956 114	4 689 085		
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	144 000	144 000	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	73016 73095
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	613 512	407 085	Doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia dodatkowe, organizacja staży i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku niższych kosztów realizacji działań projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.	80115 80116
WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	60 602	0	Wydatki zaplanowano na opracowanie ewaluacji prowadzonych zadań realizowanych we współpracy szkoły ćwiczeń z placówką doskonalenia nauczycieli. Niewykonanie wynika z realizacji zadania przez nauczycieli konsultantów zatrudnionych w CEN w Koszalinie we własnym zakresie. Zadanie wieloletnie zakończone.	80146
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	92605 92695
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000	772 000	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na przygotowanie wydarzenia. Zadanie wieloletnie zakończone.	92605
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 352	0		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	9 352	0	Wszystkie przewidziane w projekcie zakupy inwestycyjne zostały zakupione w 2021 r. i nie zachodziła konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu w 2023 r. Zadanie wieloletnie zakończone.	80115 80116

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA KULTURALNA	226 081 328	207 601 478		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	93 267 102	93 088 712		
WYDATKI BIEŻĄCE	92 210 074	92 032 435		
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	920 000	823 531	Wydatki głównie na: wydarzenia o charakterze kulturalnym (koncerty, festiwale, wystawy, promocja wydawnictw płytowych i książkowych). Niewykonanie głównie z powodu mniejszej liczby ofert promocji WZ.	75075
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	33 500	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 45.000 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 203 600	1 183 182	Głównie dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współorganizacja z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Mrzeżynie, stypendia w ramach Programu pn. "Janko Muzykant", stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną, nagrody Marszałka, w tym Nagrody "Pro Arte" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	92105
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	11 860 000	11 860 000	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 268 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 65.125 widzów.	92106
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	17 031 829	17 031 829	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 194 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 56.100 widzów.	92106
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	276 829	276 829	Dofinansowanie projektów pn.: "Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2023" oraz „Premiera spektaklu baletowego Don Kichot Ludwiga Minkusa, dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.	92106
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	575 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności instytucji kultury.	92106
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	460 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie.	92106
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	403 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie.	92108
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 805 695	11 805 695	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 542 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 188.785 widzów.	92109

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	510 000	510 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 102 wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 5.608 widzów.	92109
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	Obsługa administracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Rady Programowej ZFF.	92109
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	20 000	20 000	Dofinansowanie projektu pn. „44. Pomorskie Spotkania z Diaporamą”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	92109
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 489 125	6 489 125	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 28 wydarzeń, w tym oprowadzanie po obiekcie, w których uczestniczyło 146.214 osób.	92114
Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	920 000	903 736	Inauguracja działalności instytucji kultury, kampania informacyjno-promocyjna, organizacja uroczystej gali.	92114
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 693 688	3 693 688	Instytucja kultury zorganizowała 21 wydarzeń, w których uczestniczyło 36.000 osób.	92114
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 975 398	16 975 398	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 777 wydarzenia w tym: wykłady, prelekcje, konferencje, warsztaty, w których uczestniczyło 24.482 osób.	92116
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	193 500	193 500	Dofinansowanie projektów pn.: "Dziedzictwo akademickie Pomorza Zachodniego XVII-XIX w." oraz "Poprawa bezpieczeństwa, ochrony oraz przechowywania zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie".	92116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 357 800	15 357 800	Instytucja zorganizowała łącznie 950 wydarzeń, w których uczestniczyło 104.833 osoby.	92118
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	2 500	2 500	Dofinansowanie przez Gminę Mieszkowice badań archeologicznych w Czelinie.	92118
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 170 950	1 170 950	Działalność bieżąca instytucji, w tym: konsultacje i współpraca naukowa, digitalizacja dokumentacji konserwatorskich, fotogrametrie oraz stały monitoring stanu obiektów zabytkowych na obszarze województwa.	92119
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 300	41 300	Projekt pn. "Kołbacz Pomnik Historii - upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów".	92119
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 216 360	2 205 372	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	92120

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 028	1 056 277		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	500 000	500 000	Wsparcie koprodukcji filmowej w województwie.	92109
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	Dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej, wentylacji/klimatyzacji i witryn zewnętrznych Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie".	92109
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	Dofinansowanie projektu pn. "Zakup zestawu kina plenerowego w systemie DCI".	92109
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	Dofinansowanie przez Gminę Ińsko niezbędnych inwestycji w kinie „Morena” w Ińsku, obiekcie stanowiącym główne miejsce realizacji 50. edycji Festiwalu Ińskie Lato Filmowe.	92109
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	32 928	32 177	Dofinansowanie zakupu pojazdu elektrycznego do przewozu 8 osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie poruszania się, osób z niepełnosprawnością. Zakup pojazdu wolnobieżnego otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Kultura bez barier".	92114
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	94 100	94 100	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Kołbacz Pomnik Historii - upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów" oraz zakup programu ArchiCad.	92119
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	132 814 226	114 512 766		
WYDATKI MAJĄTKOWE	132 814 226	114 512 766		
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	32 769 816	32 769 816	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki głównie na: roboty budowlane, koszty inżyniera kontraktu, obsługę prawną. Zadanie wieloletnie zakończone.	92106
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 786 252	4 786 123	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie zakończone.	92106
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	35 684 939	28 391 169	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Zrealizowano etap prac związanych m.in. z robotami budowlanymi, badaniami archeologicznymi, inżynierem kontraktu, doradztwem technicznym, obsługą prawną i pracami projektowymi. Niewykonanie wynika m.in. z niezrealizowania robót budowlanych na tarasie północnym, skarpie północnej. W związku z brakiem prawomocnego pozwolenia na budowę Etapu II związanego z odbudową skrzydła północnego, nie przekazano placu budowy wykonawcy. Zadanie kontynuowane w latach następnych w ramach zadania jednorocznego pn. "Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury".	92109

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	127 845	127 845	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Obsługa prawna. Niewykonanie wyniku z unieważnienia trzech procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy na realizację robót budowlanych. Zadanie kontynuowane w latach następnych w ramach zadania jednorocznego pn. "Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury".	92109
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	40 034 062	31 698 383	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki na: obsługę prawną, doradztwo techniczne, usługi budowlane, nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego. Niewykonanie wyniku z nieprzedłożenia przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia. Zadanie kontynuowane w latach następnych w ramach zadania jednorocznego pn. "Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury".	92114
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	15 981 314	15 375 883	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki na: montaż ekspozycji wystawy stałej, zakup eksponatów, montaż klimatyzatora w zapleczu planetarium, zakup filmów do planetarium, wyposażenie trzech pracowni oraz części biurowej, zamontowanie bramki na tarasie.	92114
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	538 933	420 301	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki na wymianę konstrukcji dachu, nadzór inwestorski, zakup schodołazu dla osób niepełnosprawnych. Niewykonanie wyniku m.in. z niższej ceny zakupu schodołazu. Zadanie wieloletnie zakończone.	92116
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 318 465	943 246	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Wydatki na wymianę wietrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej, montaż zaworu zwrotnego oraz przepompowni hybrydowej, odtworzenie posadzki oraz okładzin ściennych wewnątrz budynku. Niewykonanie w związku z koniecznością złożenia przez instytucję kultury oświadczenia o odstąpieniu od umowy (z winy wykonawcy). Zadanie kontynuowane w latach następnych w ramach zadania jednorocznego pn. "Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury".	92118
WPF - Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 572 600	0	Niewykonanie w związku z unieważnieniem trzech procedur przetargowych w wyniku braków i błędów proceduralnych oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. Zadanie kontynuowane w latach następnych w ramach zadania jednorocznego pn. "Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury".	92118

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA EKOLOGICZNA	4 802 036	4 010 856		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	3 527 321	2 757 944		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 321	1 728 827		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	19 990	M. in. koszty organizacji konkursów: "Zielony Feniks" i "Trendy i wizje rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEWy".	40095
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 170 640	1 150 723	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018
Program Ochrony Powietrza Województwa Zachodniopomorskiego	63 960	61 992	Opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej, w której przekraczane są poziomy docelowe benzo(a)pirenu w powietrzu.	90005
Program Ochrony Powietrza Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	92 988	92 988		90005
Obsługa programu ochrony powietrza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	171 056	171 055	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	90005
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	349	Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (przeprowadzono 1 egzamin, do którego przystąpiło 4 kandydatów).	90026
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim (w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 996	2 995		90026
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	165 600	160 032	Dotacje celowe udzielone podmiotom niepublicznym wyłonionym w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wydatki na współorganizację wydarzeń o tematyce ekologicznej oraz zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	90095
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	49 023	Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz koszty udziału pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z ochroną środowiska.	90095
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	19 681	19 680	Zwrot niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami na realizację projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach RPO, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych.	92502

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 029 117		
Adaptacja i pierwsze wyposażenie pod potrzeby centrum edukacji ekologicznej	1 750 000	1 013 117	Organizacja ośrodka edukacji ekologicznej z zapleczem noclegowym w dawnym Zajeździe Szmaragd (nowej siedzibie ZPK WZ), tj. aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na część gastronomiczną oraz wyposażenie bazy noclegowej i gastronomicznej. Niewykonanie stanowią oszczędności poprzetargowe.	92502
Wykonanie projektu koncepcyjno - funkcjonalnego wnętrza i wyposażenia siedziby ZPKWZ na cele stworzenia Ośrodka Edukacji Przyrodniczej "Szmaragd"	20 000	16 000	Wykonanie projektu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Szmaragd. Niewykonanie stanowią oszczędności poprzetargowe.	95202
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	1 274 715	1 252 911		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 715	1 252 911		
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	773 314	756 280	Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w tym obszarze, poprzez działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie cyklu eventów ekologicznych, współorganizacja wydarzeń ekologicznych). Organizacja konferencji pn. Szczyt ekologiczny. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	75075
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	345 528	Zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów służących do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych, gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOŚ) oraz służących realizacji obowiązków Marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	90019
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	151 401	151 103	Wykonanie i odbiór zadania pn. "Opracowanie projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego" (etap IV). Odebrano dokumentację IV etapu Planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego (tj. opracowanie koncepcji ochrony przyrody oraz wykonanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego). Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności projektowe. Zadanie wieloletnie zakończone.	92502

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA TURYSTYCZNA	69 808 255	62 980 116		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 581 079	2 559 454		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 226	1 830 602		
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	390 000	386 467	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń, organizacja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego, promocja walorów turystycznych województwa w mediach, współorganizacja wydarzeń turystycznych oraz zakup produktów regionalnych.	63003
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	253 274	243 368	Obsługa projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.	63003
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	28 000	27 957	Zakup m.in.: kamery sportowej, akcesoriów do rowerów, znaków drogowych i mobilnej stacji naprawy rowerów, wykonanie przeglądu rowerów służbowych.	63003
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	7 872	7 872	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków przekazanych na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII".	63003
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.	63095
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000		63095
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	100 000	100 000		63095
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	330 000	321 859	Dotacja celowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej (80.000 zł), dotacja dla Gminy Mieszkowice na remont promu rzeczno-jeziornego „bez granic” (150 000 zł), dotacja dla Gminy Miasto Koszalin na opracowanie programu rozbudowy Zagrody Jamieńskiej (50 000 zł), aktualizacja szlaków turystyki karawaningowej, zakup pakietu promocyjnego podczas targów Tour Salon, wykonanie certyfikatów miejsc przyjaznych rowerzystom.	63095
Realizacja ustawy o usługach turystycznych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	93 080	93 079	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095
WYDATKI MAJĄTKOWE	728 853	728 852		
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	728 853	728 852	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków przekazanych na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII".	63003

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	67 227 176	60 420 662		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 271	3 296 719		
WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	13 000	13 000	Usługa konsultanta w zakresie zamknięcia projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	3 813 378	3 109 879	Opracowanie rachunku satelitarnego turystyki dla województwa zachodniopomorskiego za rok 2019 mającego na celu uzyskanie oceny gospodarczego znaczenia turystyki w województwie, przeprowadzenie badań ruchu turystycznego z wykorzystaniem BIG Data, organizacja wystaw interaktywnych promujących potencjał turystyczny regionu, zlecenie wykonania zdjęć i filmów promujących Pomorze Zachodnie, przekazanie środków na realizację zadań projektowych realizowanych przez partnera projektu (ZROT), obsługa projektu. Niewykonanie wydatków wynika z przedłużającego się procesu wyłonienia wykonawców na organizację gali turystyki i przeprowadzenie badań w zakresie wydatków turystów (brak oferentów), ograniczonego uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach dla podmiotów z branży turystycznej z uwagi na wydłużony okres turystyczny w roku 2023. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	63003
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	40 674	15 376	Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	225 135	158 465	Utrzymanie czystości oraz bieżące naprawy na szlaku rowerowym Skoszewo-Czarnocin i wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie, zakup abonamentu i baterii do liczników rowerzystów na trasach rowerowych, utylizacja zniszczonej tablicy stanowiącej element systemu oznakowania turystycznego. Umowa na utrzymanie szlaku wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie została zawarta w IV kwartale 2023 przez co usługa była świadczona w krótszym okresie niż pierwotnie zakładano. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	63003
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	84 084	0	Współpraca w ramach zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej. Niewykonanie wynika z przedłużających się uzgodnień z Liderem oraz Partnerami projektu w zakresie podpisania umowy partnerskiej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	63 050 905	57 123 942		
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	612 663	612 663	Opracowanie dokumentacji dla czterech odcinków budowy/rozbudowy i oznakowania dróg rowerowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	63003
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	2 973 794	2 879 244	Usługi doradztwa, nadzór techniczny, roboty budowlane na szlaku rowerowym Skoszewo-Czarnocin i wzdłuż rzeki Chelszcząca i jez. Dąbie, wykonanie ulotek, artykuły prasowe. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	62 894	62 894	Koszty dodatkowej dokumentacji technicznej, wykupu gruntów i ich regulacji. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	1 282 914	1 282 913	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem i badań laboratoryjnych. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	250	250	Oplata za wydanie decyzji ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 18.08.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ	6 138 313	6 138 312	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego, badań laboratoryjnych oraz studium wykonalności. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	19 517 674	17 249 377	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, badań laboratoryjnych oraz studium wykonalności. Niewykonanie stanowią oszczędności. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	12 072 114	8 508 002	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowań za wykup nieruchomości. Oszczędność głównie w związku ze zrzeczeniem się odszkodowania za nieruchomości gruntowe przez Gminę Białogard. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX w ramach Osi IV RPO WZ	11 138 510	11 138 508	Koszty zarządzania projektem, robót budowlanych, badań laboratoryjnych, dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	9 251 779	9 251 779	Koszty zarządzania projektem, robót budowlanych, badań laboratoryjnych i studium wykonalności. Zadanie wieloletnie zakończone.	63003

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
POLITYKA SAMORZĄDOWA	308 983 089	229 706 981		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	199 735 946	124 560 687		
WYDATKI BIEŻĄCE	174 446 137	113 216 058		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 439	2 438	Wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy.	01095
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	34 000	33 990	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.	60095
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	36 000	35 995	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.	60095
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 994 881	1 695 257	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości. Niewykonanie wyniku z mniejszego niż zakładano zużycia mediów oraz z braku sytuacji awaryjnych.	70005
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	249 126	125 392		70005
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	87 920	70 469	Koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, usługi reklamowe i geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej).	70005
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	5 333	Koszty sądowe związane z odzyskaniem lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.	70005
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	31 500	20 562	Opłaty wieczysto-księgowo związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.	70005
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 578 843	3 540 068	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności (absencja chorobowa pracowników).	71003
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	22 878	22 878	Realizacja zadania "Przeprowadzenie weryfikacji danych powstałych w wyniku realizacji pracy polegającej na utworzeniu kategorii obiektów - rzeźba terenu dla bazy danych obiektów topograficznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego".	71012

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	80 000	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Niewykonanie stanowią głównie wydatki zaplanowane na wsparcie rozwoju współpracy samorządów lokalnych (możliwość skorzystania przez jest ze wsparcia uruchomionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Centrum Wsparcia Doradczego - brak konieczności zaangażowania finansowego ze strony Województwa).	71095
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 131	1 131	Dofinansowanie z budżetu państwa odpisu na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.	75011
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	47 869	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.	75011
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	17 708	17 708	Finansowanie obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.	75011
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	891 064	891 064	Wynagrodzenia pracowników UM. Poziom wykonania związany jest z możliwością refundacji części wynagrodzeń w ramach środków UE, koniecznością zabezpieczenia planu na finansowanie wynagrodzeń, których poziom refundacji nie był znany na etapie projektowania budżetu oraz z absencją chorobową pracowników, a także zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy.	75011
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania ekspertyz i opinii sporządzanych przez zewnętrzne podmioty.	75017
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 494 825	1 336 809	Wydatki głównie na: diety, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup usług cateringowych, poligraficznych, fotograficznych, obsługę sesji i posiedzeń Sejmiku.	75017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563 200	1 563 199	Odpis na ZFŚS pracowników UM.	75018
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	486 200	462 218	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM.	75018
Wpłaty na PFRON	873 986	731 610	Obowiązkowe wpłaty.	75018
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	86 725 875	60 864 391	Wynagrodzenia pracowników UM. Poziom wykonania związany jest z możliwością refundacji części wynagrodzeń w ramach środków UE, koniecznością zabezpieczenia planu na finansowanie wynagrodzeń, których poziom refundacji nie był znany na etapie projektowania budżetu oraz z absencją chorobową pracowników, a także zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy.	75018
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	5 265 350	3 711 646	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	75018
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	8 849	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	475 833	298 548	Zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie, akcesoriów komputerowych i sieciowych, dysków komputerowych, projektorów, czytników RCP i baterii do laptopów, usługi związane ze wsparciem technicznym, nadzorem, konserwacją i aktualizacją oprogramowania, transmisji online, nagrania i transkrypcji z obrad Sejmiku, odnowienia certyfikatów, przedłużeniem ważności domen i dostępu do portali internetowych, audytem cyberbezpieczeństwa w UM WZ, dostępem do sieci Internet, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego.	75018
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	8 383 072	7 327 843	Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM, m.in. media, zakup wyposażenia, przeglądy techniczne i naprawy (w tym pojazdów), zakup usług gastronomicznych, środków czystości, artykułów spożywczych, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, szczepienia. Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego. Oszczędności m.in. w ramach: usług kurierskich, wyrobu pieczęci i zleceń na jednorazowe usługi.	75018 75095
Koszty eksploatacyjne placu budowy siedziby UM WZ	38 730	36 213	Oplaty za energię elektryczną placu budowy oraz koszty badania urządzeń (wind) w celu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Kosztami został obciążony wykonawca - Mostostal Warszawa S.A.	75818
Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	974 241	640 467	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Niewykonanie wyniku z likwidacji jednostki z dniem 31.07.2023 r. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 75058.	75018
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	30 766	28 737	Organizacja Konkursu Marszałka WZ "Kierunek Bruksela".	75058
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	104 762	51 928	Współorganizacja z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską Organizacją Turystyczną wydarzenia dla zachodniopomorskich przedsiębiorców w zakresie promocji polskiej żywności wśród Brukselskich przedsiębiorców pn. "Noc Polska w MaBru", wsparcie organizacji finału WOŚP w Brukseli, współorganizacja konkursu Marszałka WZ pn. "Kierunek Bruksela", działalność lobbingsowa w związku z przystąpieniem WZ do sieci ERRIN, podróże służbowe. Z dniem 21.07.2023 r. nastąpiła likwidacja jednostki.	75058

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 724 323	3 015 412	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna (nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w radiostacjach oraz telewizjach lokalnych), kampania reklamowa w portalach internetowych, w prasie lokalnej i regionalnej, obsługa fotograficzna imprez oraz zakup materiałów promujących. Dotacje dla klubów sportowych w ramach otwartego konkursu ofert. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności poprzetargowych.	75075
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	140 587	140 066	Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.	75095
Kształtowanie wizerunku urzędu	509 000	375 209	Działania mające na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Marszałkowskiego (kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej, produkcja materiałów filmowych, prowadzenie programu publicystycznego poświęconego tematyce regionalnej oraz organizacja konkursu Nakręcone #Pomorze Zachodnie). Zakup wyposażenia niezbędnego do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego oraz rocznej usługi korzystania z serwisu i banku muzyki Artlist. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności poprzetargowych (wyposażenie studia nagraniowego) oraz niższych kosztów realizacji kampanii w mediach społecznościowych.	75095
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	199 242	161 322	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi. Opłata sądowa od wniesienia apelacji od Wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny przeciwko Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.	75095
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowane	79 500	57 388	Wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej nie jest możliwa, głównie koszty procesów sądowych.	75095
Obsługa pozostałych Programów EWT	30 000	5 208	Udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego PW Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji konferencji stacjonarnej dla beneficjentów Programów na rzecz bezkosztowego docierania do beneficjentów w formie telefonicznej, online i indywidualnych spotkań w biurze RPK oraz rezygnacji z wyjazdu na konferencje roczne Programów: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Interreg Europa.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	714 303	442 075	M. in.: współpraca z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią–Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, pozostała współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, organizacja/współorganizacja wydarzeń międzynarodowych (m.in. 30-lecia BSSSC, prezydencji w BSSSC, Dni Mediów, Lekcji historii, Festiwalu kultury polskiej polenmARKT, wizyty przedstawicieli Centrum Przemysłów Kreatywnych z Tartu, Baltic Business Forum, wizyty studyjnej samorządowców w Brukseli). Niewykonanie wynika m. in. z rezygnacji z wpłaty składki do Europejskiego Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ALDA, przesunięcia terminu wypłaty nagród (Unesco) na 2024 r. oraz z oszczędności (niższe koszty organizacji wizyty Wicehetmana Czech i prezydencji BSSSC, zagranicznych podróży służbowych i usług tłumaczeniowych).	75095
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	98 000	18 000	Transport pomocy humanitarnej do Ukrainy. Wysokość pomocy uzależniona jest od potrzeb zgłaszanych przez regiony partnerskie z Ukrainy - niewykonanie wydatków wynika z braku zgłoszeń możliwych do realizacji w ramach zadań WZ.	75095
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)	17 500	5 629	Roczna składka członkowska w Stowarzyszeniu ERRIN - Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji. Niewykonanie wynika z faktu przystąpienia do ERRIN od września 2023 r.	75095
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	31 000	8 727	Zakup materiałów promocyjno-reklamowych. Niewykonanie wynika z oszczędności (m.in. w związku z bezkosztową realizacją części działań i uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych „Cyfrowe Województwo”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach V osi Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU).	75095
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	655 000	654 980	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn.: "Uniwersytet Malucha", "Bezpieczny Senior", szkolenie specjalistyczne Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oraz "Bezpiecznie w Zachodniopomorskiem - pomagamy i służymy". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75412 75415 75495
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 915	Ćwiczenie obronne Gryf 2023.	75495
Odsetki od kredytów i pożyczek	32 200 000	21 942 777	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (poziom wydatków uzależniony od poziomu stóp procentowych). Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	75702

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 170	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 42.602 zł wykazano w tabeli nr 3. Zmniejszenie rezerwy per saldo o kwotę 407.647 zł.	75818
Rezerwa ogólna	5 581 060	0	Odtworzenie rezerwy w wys. 500.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 2.418.940 zł, co wykazano w tabeli nr 3.	75818
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	675 008	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 1.074.992 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	938 828	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 765.529 zł wyniku zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 1.295.643 zł, co wykazano w tabeli nr 3.	75818
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	19 380	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 80.620 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	1 000 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	75818
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen	10 759 481	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 5.510.519 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	60 160	58 708	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych.	75095 85111 90095 92109 92601 92502
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa)	3 137 734	2 440 171	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	232 862	232 860	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.	63003 85395
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 289 809	11 344 629		
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	230 000	227 476	Zakup samochodu osobowego, wózka platformowego oraz klimatyzatorów.	75018
Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	20 000	12 054	Zakup laptopa na potrzeby realizacji działań Biura Komunikacji.	75095
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	4 500 000	2 942 460	Pomoc finansowa dla gmin na budowę Regionalnych Centrów Szkoleniowych OSP w Gminie Grzmiąca oraz w Gminie Przelewice. Niewykonanie wynika z przeniesienia na 2024 r. utworzenia Regionalne Centra Szkoleniowe OSP w Gminie Choszczno z uwagi na brak możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przez Gminę w 2023 r. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	75412
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy - zakupy inwestycyjne	352 000	0	Wysokość pomocy uzależniona jest od potrzeb zgłaszanych przez regiony partnerskie z Ukrainy. Brak zgłoszeń możliwych do realizacji w ramach zadań WZ.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	207 811	207 639	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 i 2007-2013.	63003 75814 85111 85395 90015 92601
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 657 562	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 5.538.330 zł wykazano w tabeli nr 3. Zmniejszenie rezerwy per saldo o kwotę 2.063.217 zł.	75818
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 850 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	75818
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	300 536	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 765.529 zł wyniku zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 814.993 zł wykazano w tabeli nr 3.	75818
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	7 113 570	0	Odtworzenie rezerwy w wys. 3.000.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 5.216.430 zł, co wykazano w tabeli nr 3.	75818
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	8 058 330	7 955 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych.	60095 70005 71095 73014 75095 80104 85111 85516 90001 90015 90095 92109 92113 92116 92120 92195 92601
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	109 247 143	105 146 294		
WYDATKI BIEŻĄCE	70 848 924	68 252 207		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 100 000	7 027 625	Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, obsługa projektu, wydatki administracyjne. Zadanie wieloletnie kontynuowane w latach następnych.	01041
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	212 946	203 499	Realizacja zadań w projekcie zgodnie z harmonogramem, m.in. wyjazdy terenowe, korekta granic oraz weryfikacja kart dla krajobrazów priorytetowych, opracowanie wytycznych w zakresie kształtowania zabudowy, stworzenie internetowej mapy interaktywnej. Niewykonanie stanowią oszczędności w związku z brakiem konieczności korzystania z usług ekspertów zewnętrznych. Zadanie wieloletnie zakończone.	71095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	10 633 533	9 871 260	Wydatki związane z prowadzeniem prac związanych z dostosowaniem baz danych, cyfryzacją i digitalizacją rejestrów publicznych i ewidencji w Województwie Zachodniopomorskim oraz w Powiatach Województwa, przeprowadzeniem konwersji w powiatach oraz utworzeniem kategorii obiektów - rzeźba terenu dla bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) w Województwie Zachodniopomorskim. Niewykonanie wyniku z oszczędności poprzetargowych.	71095
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	14 309	14 309	Realizacja zadania pn. "Utworzenie kategorii obiektów - rzeźba terenu dla bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa zachodniopomorskiego".	71095
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	196 407	192 169	Obsługa projektu.	75018
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	670 000	651 998	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (koszty administracyjne oraz wynagrodzenia). Zadanie wieloletnie zakończone.	75095
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	41 077 117	40 698 032	Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu (40.155.055 zł). Refundacja wydatków 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" (542.977 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75095
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	91 213	74 883	Udział w spotkaniu Punktów Kontaktowych Programu ze Wspólnym Sekretariatem w Gdańsku, posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Danii, konsultacjach wyjazdowych z potencjalnymi beneficjentami Programu, organizacja warsztatów polsko-niemieckich oraz szkolenia dla beneficjentów Programu. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku m.in. z realizacji mniejszej liczby szkoleń stacjonarnych na rzecz konsultacji telefonicznych, online lub spotkań indywidualnych w biurze RPK, zmiany formy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program oraz spotkania Grup Roboczych z wyjazdowych na online. Zadanie wieloletnie zakończone.	75095
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg	186 810	184 497	Organizacja spotkania Regionalnych Punktów Kontaktowych, konferencji informacyjnej dotyczącej Programu Interreg VIA, spotkania konsultacyjnego dla beneficjentów, udział pracowników w 2 spotkaniach Wspólnego Sekretariatu i Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz dofinansowanie pracownikowi kursu językowego. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 - 2027	225 822	190 686	Realizacja I etapu działania pilotażowego w zakresie wdrażania Projektu, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi i polskimi, udział w spotkaniu partnerskim w Odense, Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, współorganizacja wydarzenia lokalnego w ramach VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, organizacja spotkania partnerów projektu i interesariuszy w Szczecinie, działania komunikacyjne, wydruk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, koszty zarządzania projektem. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia płatności za kompleksową organizację warsztatów "Musicalowy Zawrót Głowy" na 2024 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75095
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	900 000	807 844	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (koszty administracyjne oraz wynagrodzenia). Niewykonanie stanowią oszczędności wynikające głównie z urlopu wychowawczego pracownika oraz przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów w formie online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75095
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 266 875	8 092 662	Obsługa delegacji w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, koszty usług transportu międzynarodowego oraz tłumaczenia. Serwis i konserwacja systemów informatycznych, nadzór eksploatacyjny i autorski, udostępnienie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych, platform i publikacji elektronicznych, itp. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa i podległych jednostek organizacyjnych. Usługi: cateringowe (w tym związane z organizacją posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, komisji stałych oraz Młodzieżowego Sejmiku WZ), najmu pomieszczeń stanowiących siedziby UMWZ, sprzątnia, ochrony i dozoru siedziby, poligraficzne, pocztowe, prawnicze, transportowe, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Oszczędności w związku z możliwością refundacji wydatków na utrzymanie siedzib urzędu w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75017 75018 75095
WPF - Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy w ramach RPO WZ 2014-2020	123 892	110 187	Zakup sprzętu i wyposażenia ergonomicznego na potrzeby jednostki, wykonanie badań profilaktycznych pracowników, wdrożenie profilaktycznego pakietu prozdrowotnego. Niewykonanie wynika z niższych kosztów zakupu sprzętu oraz obsługi zdrowotnej. Zadanie wieloletnie zakończone.	80195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Rozdz.
WPF - Potencjał Crowdfunding w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027	150 000	132 555	Wykonanie analizy rynku crowdfundingu w Polsce z ukierunkowaniem na Województwo Zachodniopomorskie, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, uczestnictwo w regionalnych i międzynarodowych spotkaniach. Niewykonanie wyniku z niższych kosztów na wynagrodzenia (niezatrudnienie pracownika w ramach projektu) Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	80195
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 398 219	36 894 087		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	1 999 548	Objęcie przez Województwo 3.301 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o. o. "Wodociągi Zachodniopomorskie". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	40095
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 453 722	6 971 725	Wydatki związane ze wsparciem Inżyniera Kontraktu i weryfikatora Jakości Danych przy weryfikacji prac realizowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych, z zakupem sprzętu i budową systemu RIIP WZ oraz przeprowadzeniem szkoleń. Niewykonanie wyniku z braku konieczności zapłaty Inżynierowi Kontraktu za dodatkowe godziny oraz oszczędności poprzetargowych. Zadanie wieloletnie, zakończone.	71095
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	28 559 507	27 537 824	Roboty budowlane w zakresie budynku termomodernizowanego oraz nowo wybudowanego, obsługa prawna, inżynier kontraktu. Przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz działań informacyjno - promocyjnych budynku pasywnego. W wyniku przeprowadzonych negocjacji i prac optymalizacyjnych obniżono koszty robót budowlanych oraz działań promocyjnych. Zadanie wieloletnie, zakończone.	75018
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	384 990	384 990	Budowa strony internetowej FEPZ 2021-2027, zakup licencji na oprogramowanie dot. regionalnych planów transportowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	75095

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM	12 550 688
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	42 602
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	42 602
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	404
- oś V - Zrównoważony transport	38
- oś IX - Infrastruktura publiczna	42 160
REZERWA OGÓLNA	2 418 940
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Barwice na odbudowę budynku zniszczonego w pożarze)	50 000
Koszty eksploatacyjne placu budowy siedziby UM WZ (koszty energii elektrycznej oraz badania urządzeń znajdujących się w budynku przy ul. Mazowieckiej) - docelowo kosztami został obciążony wykonawca	38 730
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ (archiwizacja dokumentacji związanej z wdrażaniem ZPORR 2004-2006)	9 500
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego (wykonanie dokumentu pn. "Studium wykonalności zakupu elektrycznego taboru pasażerskiego")	147 600
Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (dofinansowanie zadania pn. "Organizacja inauguracji działalności Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie")	920 000
Współorganizacja imprez sportowych (zakup nagród wręczanych zwycięzcom, laureatom oraz zdobywcom punktowanych miejsc)	150 000
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych (organizacja polsko-niemieckiej konferencji pn. "Choroby zakaźne bez granic - wielodyscyplinarność w dobie migracji")	35 000
Upowszechnienie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych (współorganizacja XXVIII Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie)	25 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (współorganizacja działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - WOPR)	40 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	453 681
Zadania w zakresie nauki (wydanie albumu pod tytułem „75 lat tradycji akademickich na Pomorzu Zachodnim")	10 000
Prace remontowe w budynkach należących do zasobu Województwa (przy ul. Kuśnierskiej 12B w Szczecinie oraz w budynku biurowym przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie)	132 311
Zadania w zakresie edukacji (współorganizacja projektu z zakresu pozaformalnej edukacji kulturowej na Pomorzu Zachodnim pod nazwą EDU MUSIC)	110 000
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa (promocja produktu tradycyjnego i regionalnego w ramach Alei Zachodniopomorskie Smaki – Produkty Tradycyjne Pomorza Zachodniego podczas wydarzeń organizowanych w Województwie)	270 000
Zadania w zakresie polityki społecznej (organizacja Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego i Służb Pracujących z Rodziną)	20 000
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie (aktualizacja instrukcji p.poż, przeglądy wentylacji, oświetlenia oraz przeglądy budowlane budynku internatu)	7 118
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	191 629
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dziedzictwo akademickie Pomorza zachodniego XVII-XIX w.”	13 500
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie "Premiery spektaklu baletowego Don Kichot Ludwiga Minkusa (współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca)	116 829
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. "44. Pomorskie Spotkania z Diaporamą"	20 000
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków na dofinansowanie zadania pn. "Kołbacz Pomnik Historii-upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów"	41 300
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 074 992
Jednorazowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom: ZZDW w Koszalinie, WUP w Szczecinie, ZCDN w Szczecinie, ZCKZiU Szczecinie, ZCKZiU w Świnoujściu, I LO w Białym Borze, CEN Koszalinie, ZSS w Kołobrzegu (wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych)	1 074 992

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA CELOWA NA KOSZTY SĄDOWE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ROZSTRZYGNIEĆ SĄDOWYCH	1 682 743
Zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, tytułem zwrotu naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa	1 456 107
Zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie w związku z zerwaniem dwóch umów na opracowanie dokumentacji technicznych ("Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój" oraz "Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez")	64 944
Zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy, objętego postępowaniem egzekucyjnym	20 260
Zapłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny, w związku z zerwaniem umowy na dokumentację techniczną - "Przebudowa drogi woj. 111 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica"	19 812
Realizacja ugody sądowej - zapłata wynagrodzenia za zarządzanie projektem pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska odcinek Darłówek - Jarosławiec oraz w m. Karlino"	9 000
Zwrot wypłaconego odszkodowania związanego z uszkodzeniem pojazdu na drodze wojewódzkiej	2 378
Realizacja ugody sądowej - zapłata za usługę zarządzania projektem pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica (odcinek szlakowy)"	11 000
Opata sądowa z tytułu wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie	99 242
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOSZTAMI	1 295 643
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych na realizację w ramach RPO WZ projektów pn.: „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów 2 parków krajobrazowych; "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" oraz "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII"	588 765
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) oddanych przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	54 698
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji projektów pn. „Azymut Samodzielność "oraz „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego" w ramach PO WER	305 746
Zwrot do Gminy Miasta Koszalin (Lidera Projektu) niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem projektu „Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w	20 281
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach RPO WZ	318 349
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych (wraz z odsetkami) w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem dla młodzieży" przez ZCKZiU w Szczecinie i Świnoujściu w ramach RPO WZ.	7 804
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	208 000
Remont czterech łazienek w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	159 383
Remont nawierzchni chodnika w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	32 617
Naprawa uszkodzonej nawierzchni boiska Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	16 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY	45 000
Jednorazowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (nagrody jubileuszowe)	45 000
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 620
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający: ZZDW, WUP, wojewódzkie jednostki oświatowe	80 620
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM WYNIKAJĄCE ZE WZROSTU CEN	5 510 519
Projekt pn. "Akademia Przyszłości" w ramach działania 7.6 RPO WZ (zawarcie umowy na świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych, restauracyjnych i opieki nad dziećmi w ramach projektu)	408 953
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	1 000 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	1 000 000
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	101 412
Dotacje podmiotowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	485 272
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	255 839

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (działalność statutowa instytucji kultury)	83 838
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	350 000
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej na realizację zadań bieżących (dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa, ochrony oraz przechowywania zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w	180 000
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	211 000
Działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu (pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na naprawę promu rzecznoego "Bez Granic")	150 000
Zadania z zakresu transportu kolejowego (wykonanie opracowania dotyczącego zmiany sposobu organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim)	50 000
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (wkład własny do projektu w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej zadania)	1 234 205
REZERWY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	11 569 753
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	5 538 330
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	5 538 330
- oś IX - Infrastruktura publiczna	5 538 330
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	814 993
Zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WZ niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII"	765 529
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych w ramach RPO WZ zwróconych przez beneficjenta zewnętrznego	1 338
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. "Region Dobrego Wsparcia zrealizowanego w ramach RPO WZ"	7 200
Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków finansowych (wraz z odsetkami), w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem dla młodzieży” przez ZCKZiU w Szczecinie i Świnoujściu” w ramach RPO WZ	8 826
Zwrot do budżetu państwa oraz Instytucji Zarządzającej RPO WZ niewykorzystanych środków finansowych na realizację projektu pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach RPO WZ	32 100
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI INWESTYCYJNE	5 216 430
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ (dofinansowanie wkładu własnego projektu pn.: "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie")	2 254 327
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9+072 m m. Siekierki	1 550 000
Wykonanie studium wykonalności dla ciepłowni geotermalnej	50 075
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup zestawu kina plenerowego w systemie DCI"	300 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Gmina Ińsko na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w kinie "Morena" w Ińsku - obiekcie stanowiącym główne miejsce realizacji 50. edycji Festiwalu Ińskie Lato Filmowe	100 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (dofinansowanie: zakupu systemu wielozadaniowego do rejestru badań elektrofizjologicznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie; SPZZOZ w Gryficach zakupu 2 szt. dermatomów pneumatycznych wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej oraz rozbudowy szpitalnego systemu informatycznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie)	805 000
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu pojazdu elektrycznego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie poruszania się)	32 928
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na zadań lub zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie realizacji projektu pn. Kołbacz Pomnik Historii - upowszechnianie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów)	60 100
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zadania pn. "Prace modernizacyjno-inwestycyjne instalacji elektrycznej, wentylacji/klimatyzacji i witryn zewnętrznych Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie")	30 000
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zadania pn. "Zakup programu ArchiCad")	34 000

Tabela Nr 4

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM			180 919 596
z tego:			
I. BIEŻĄCE			26 942 164
II. MAJĄTKOWE			153 977 432
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			10 128 369
z tego:			
I. BIEŻĄCE			2 162 592
II. MAJĄTKOWE			7 965 777
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			50 000
01095 - Pozostała działalność			50 000
MAJĄTKOWE			50 000
Gmina Recz	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
630 - TURYSTYKA			280 000
63095 - Pozostała działalność			280 000
BIEŻĄCE			280 000
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
Gmina Miasto Koszalin	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Opracowanie projektu rozbudowy Zagrody Jamneńskiej	50 000
Gmina Mieszkowice	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Remont promu rzeczno "Bez Granic"	150 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			49 881
70095 - Pozostała działalność			49 881
BIEŻĄCE			49 881
Gmina Barwice	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	Odbudowa budynku w miejscowości Nowy Chwalim, zniszczonego w wyniku pożaru	49 881
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 797 641
75095 - Pozostała działalność			2 797 641
BIEŻĄCE			129 096
Miasto Darłowo - Osiedle Południe	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Festyn Rodzinny na Osiedlu Południe	10 000
Miasto Szczecin - Dąbie	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY	10 000
Miasto Szczecin - Drzetowo - Grabowo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Do Przeszłości z Sydonią von Borck – gra miejska	9 960
Miasto Szczecin - Głębokie - Pilchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Choinka 2023 - spotkanie integracyjne	9 985
Miasto Szczecin - Krzekowo Bezrzecze	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Pożegnanie lata - aktywizacja mieszkańców osiedla	9 991
Miasto Szczecin - Osiedle Majowe	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Festyn osiedlowy w Parku Majowe	10 000
Miasto Szczecin - Niebuszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Pożegnanie lata – festyn osiedlowy	10 000
Miasto Szczecin - Warszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Dni Warszewa – festyn osiedlowy	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Miasto Szczecin - Załom - Kasztanowe	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Budujemy sąsiedzkie relacje	10 000
Świdwin - Osiedle nr 4 „Nad Regą”	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Ekowspólnie nad Regą	9 721
Czaplinek - Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Doposażenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku	10 000
Choszczno - Osiedle Południowe Nr 4	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Odnowa altan oraz placu zabaw na Osiedlu Nr 4 w Choszcznie	9 439
Gryfice - Osiedle nr 1	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Skracamy dystans, wzmacniamy więzi – piknik sąsiedzki na Osiedlu nr 1	10 000
MAJĄTKOWE			2 668 545
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa wypoczynku przy stawie w Sępólnie Wielkim	14 586
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw we wsi Prostynia	14 850
Gmina Czaplinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja ścieżki rekreacyjnej w Sołectwie Machliny	15 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa przystani rowerowej w Zajączkowie	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zatom. Doposażenie placu zabaw	15 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Słoneczna siłownia w Starej Korytnicy	14 904
Gmina Gryfino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Wirowie	14 872
Gmina Czaplinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Żeliszawiu"	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Starowice	15 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sportowo-ekologiczne miejsce integracji mieszkańców	14 945
Gmina Złocieniec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczni i aktywni razem	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie nowego miejsca spotkań w Storkowie	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja miejsca rekreacji dla społeczności wiejskiej	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w sołectwie Rakowo	15 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa przystanku autobusowego we wsi Drzonowo	15 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa chodnika przy placu zabaw w Wysokiej Kamieńskiej	15 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac rekreacyjny w Białym Dworze	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Naclaw	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	„Bezpieczna zabawa to ważna sprawa”	8 245
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw we wsi Hanki-Kolonia	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż lamp solarnych i śmietników w miejscowości Cieszeniewo	15 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż wiaty rekreacyjnej w Marwicach	15 000
Gmina Pełczyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Nadarzyn	15 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa siłowni plenerowej w Pobądzu	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Piknikowy ogród"	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Międzyrzecze	15 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ekologicznie, bezpiecznie, wspólnie-uliczne lampy solarne w Żórawiach	15 000
Gmina Sławno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Radosław	15 000
Gmina Barvice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku i rekreacji w Starym Chwalimiu	15 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa wypoczynku i relaksu w sołectwie Ustronie Morskie	15 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Dziki	15 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowo	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Od juniora do seniora" - budowa siłowni zewnętrznej	15 000
Gmina Pełczyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	WIATA NA LATA - aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiata w Sołectwie Nasutowo	15 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w miejscowości Świerczyna	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Świeszynski kącik aktywności	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rewitalizacja miejsc aktywności i wypoczynku sołectwa Dłusko Gryf	15 000
Gmina Sławno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Tychowo w Gminie Sławno	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Samlinie	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie centrum integracyjnego "OSTOJA" w Węgorzynie	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łącku	15 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Przybiernowie	11 193
Gmina Karnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie integracyjnego centrum "Zielone serce" w Skrobotowie	15 000
Gmina Chojna	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej w Łaziszczach	15 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Tolcz	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Stara Rudnica	15 000
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Kolorowe Marzenie	15 000
Gmina Brzeżno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w sołectwie Więclaw	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ścieżka zdrowia	15 000
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bike PORT - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów	13 829
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty dla mieszkańców Sołectwa Jaglisko	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa oświetlenia we wsi w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców	15 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż oświetlenia solarne nad Jeziorem w Karsku	15 000
Gmina Brzeżno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa mini boiska do koszykówki w sołectwie Póchleb	15 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej szansą na integrację międzypokoleniową	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce aktywności i integracji sąsiedzkiej	15 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W zdrowym ciele zdrowy Druh	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	„Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zwierzyn”	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Przystanek Stara Kuźnia" - historia w zdjęciach zapisana	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Wesołe podwórko pod chmurką"	15 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie przestrzeni integracyjnej na świeżym powietrzu w Topolinku	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nasz wspólny zakątek - budowa wiaty rekreacyjnej w Jesionowie	15 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa strefy aktywności - montaż wiaty na stadionie w Świerznie	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwarszczany	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wspólnie działamy - wiatę stawiamy	15 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu sportowo rekreacyjnego	15 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Spędźmy razem czas na powietrzu a nie w sieci	13 248
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	EKO wiaty sołecka wraz z wyposażeniem w Sołectwie Głodowa	15 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw we wsi Bronikowo	15 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Rosnowo	15 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Gogolice	15 000
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Raj dla najmłodszych	15 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w Sulechowie	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia plenerowa w Starych Łysogórach	15 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Z domu wyruszamy, na plac zabaw podążamy"	15 000
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Swobnicy	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozwijamy przestrzeń rekreacyjną sołectwa Cieszyn	15 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Razem pod wiatą we wsi Dłusko	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W zdrowym ciele zdrowy duch-doposażenie siłowni plenerowej w Rakowie	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana – spotkania integracyjne we wsi Krześnica	15 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ekologiczne Centrum Integracji społecznej mieszkańców	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Linie	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Czarnówku	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja miejsca rekreacji mieszkańców w sołectwie Powałice	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sołeckie miejsce wypoczynku przy palenisku	15 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac rekreacyjny sołectwa Smokęcino	13 284
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Kościernicy	14 850
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Odargowo	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Przybiernowie	11 964
Gmina Mielno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Chłopy witają, o swej tradycji oznajmiają	15 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Sianożętach	4 008
Gmina Manowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa miejsca integracji społeczności Manowa	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna wiatra przystankowa dla mieszkańców sołectwa Gudzisz	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana sołeczka	15 000
Gmina Walcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Prusinowo	15 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny deptak dla mieszkańców Niedźwiedzia	15 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw dla społeczności lokalnej Sołectwa Kolsk	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w Racimierzu	15 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Park edukacyjny - jedno miejsce, wiele funkcji	15 000
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	15 000
Gmina Mielno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa strefy zabaw dla dzieci w miejscowości Gąski	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa zabawy i relaksu dla dzieci i dorosłych	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tychowie	15 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nasze boisko	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	„Utworzenie placu zabaw w Oraczewicach”	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego w Nowym Ludzicku	15 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Utworzenie Centrum Aktywności Sportowej w Poroście"	15 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Raz, dwa, trzy... ćwiczymy!	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Czytelnia pod chmurką w Malińcu, Gmina Radowo Małe	15 000
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Koniewo	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Świetlica prężnie pracuje - klimatyzacji potrzebuje	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa relaksu w Orlu	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce spotkań w Mielęcinku - coraz bardziej ECO!	14 906
Gmina Marianowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zjazd linowy - ruch i frajda!	14 878
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Małkocinie	15 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiejska strefa aktywności przy świetlicy w Łukęcinie	15 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczną mieszkańców	15 000
Gmina Manowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana ogrodzenia, czyli działania na rzecz najmłodszych mieszkańców	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa chodnika w miejscowości Piasek etap II	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa na świetlicy poprzez montaż rolet zewnętrznych.	15 000
Gmina Będzino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	15 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	15 000
Gmina Złocieniec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Wisienka na torcie"	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Mobilny podjazd dla osób z niepełnosprawnością	15 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w Dalnie	15 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starym Czarnowie	15 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budujemy piec - święto chleba	14 943
Gmina Będzino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Biblioteka pod chmurką – zielony skwer wraz z zewnętrzną biblioteką	15 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Jasne, że jasno! Oświetlenie placu zabaw	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana - miejsce wspólnej zabawy i wypoczynku	15 000
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia plenerowa w Dolsku	15 000
Gmina Chojna	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia pod chmurką przy świetlicy wiejskiej w Rurce	15 000
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Śliwińska altanka	15 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Światło słoneczne, noce bezpieczne- lampy solarne w Gościsławiu	15 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie boiska piłkarskiego w Zajezierzu	15 000
Gmina Barwice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw miejscem rozwoju i rekreacji	15 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiata w Wapnicy	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Pstrowicach	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brudzewice	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw/miejsca rekreacji	15 000
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kodrąb	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żukowo	15 000
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Skwerek integracji międzypokoleniowej	15 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	„W zdrowym ciele zdrowy duch” budowa siłowni zewnętrznej	15 000
Gmina Siemysł	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Morowo	15 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Załącze	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ławeczka dla seniora	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup klimatyzacji do budynku świetlicy w sołectwie Nowe Chrapowo	15 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w Lubinie	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana elementów zabawowych na placu zabaw w Letninie	14 041

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Gościno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Fit - Park - miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców w Wartkowie	15 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Piękne Czarnowo - aktywne i bezpieczne	15 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiejska siłownia pod chmurką	15 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rekreacja i integracja w Ostrowicach	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Kinowie	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa wioski tematycznej w sołectwie Parzeńsko	15 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ruch, rozwój, zabawa- rozbudowa placu zabaw w Wieleniu Pomorskim	15 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zabezpieczenie placu zabaw w m. Wałcz Drugi, gm. Wałcz	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Likwidacja barier architektonicznych w świetlicy w Dolsku G. Dębno	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja sali wiejskiej w Dębicy	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie budynku adaptowanego na świetlicę - Sołectwo na plus	15 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kołbaczu	15 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywny Czertyń	15 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Boisko w Miękowiu	15 000
Gmina Siemysł	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zielone tarasy kultury	15 000
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Posadzka pod wiatą na terenie SORS	15 000
Gmina Dobra (Szczecińska)	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczne boisko sportowe	15 000
Mieszkowice - Osiedle Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Wesołe Osiedle – modernizacja placu zabaw dla Osiedla Mieszkowice	15 000
Miasto Darłowo - Osiedle Zachód	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Miejsce rekreacji i wypoczynku – DZIKI ZACHÓD	15 000
Miasto Szczecin - Osiedle Pogodno	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Budowa Buldodromu – boisko do gry w bule	15 000
Łobez - Osiedle w Łobzie	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Altana Adama w parku miejskim przy ul. Bema w Łobzie	15 000
Miasto Koszalin - Osiedle Raduszka	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Zakup wraz z montażem 4 lamp solarnych (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarżyńska)	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Miasto Koszalin - Osiedle Jedliny	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Modernizacja terenu boiska przy ul. Giełdowej 8,10 oraz ul. Zubrzyckiego 1	15 000
Miasto Koszalin - Osiedle Rokosowo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	15 000
Złocieniec - Osiedle Budowo	Wspomaganie aktywności społecznej na terenie województwa - GRANTY OSIEDLOWE	Zielona strefa relaksu w Budowie - gmina Złocieniec	15 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			2 942 460
75412 - Ochotnicze straże pożarne			2 942 460
MAJĄTKOWE			2 942 460
Gmina Grzmiąca	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	Utworzenie RCS OSP	1 499 370
Gmina Przelewice	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	Utworzenie RCS OSP	1 443 090
851 - OCHRONA ZDROWIA			215 615
85149 - Programy polityki zdrowotnej			215 615
BIEŻĄCE			215 615
Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	„Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 -2024 dla mieszkańców Szczecina”	140 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	"Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023"	50 000
Gmina Miasto Koszalin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalin w latach 2021-2023”	25 615
855 - RODZINA			300 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			300 000
BIEŻĄCE			50 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące funkcjonowanie i doposażenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	50 000
MAJĄTKOWE			250 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie termomodernizacji siedziby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	250 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 538 000
92106 - Teatry			1 035 000
BIEŻĄCE			1 035 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	575 000
Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	460 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			403 000
BIEŻĄCE			403 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	403 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000
MAJĄTKOWE			100 000
Gmina Ińsko	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie inwestycji w kinie "Morena" w Ińsku	100 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			1 954 772
92695 - Pozostała działalność			1 954 772
MAJĄTKOWE			1 954 772
Gmina Banie	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana bramek i zakup wiat dla zawodników rezerwowych oraz zabezpieczenia medycznego na boisku sportowy m w Babinku	26 000
Gmina Barwice	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2023 roku poprzez wymianę kotar grodzących i siatek ochronnych w hali sportowej na ul. Moniuszki	21 440
Gmina Białogard	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Trybuny sportowe na stadionie sportowym w Stanominie	26 315
Gmina Biały Bór	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zagospodarowanie terenu pod boisko zewnętrzne w Drzonowie	30 000
Gmina Bierzwnik	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boisk do unihokeja, utworzenie strefy relaksu oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków udziału uczestników zajęć prowadzonych na hali sportowej w Bierzwniku - Gmina Bierzwnik	29 000
Gmina Biesiekierz	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kraśniku Koszalińskim	20 000
Gmina Boleszkowice	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Utworzenie boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Reczyce	12 667
Gmina Borne Sulinowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Bornem Sulinowie	30 000
Gmina Cedynia	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa akustyki sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni, etap I	30 000
Gmina Chociwel	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Profesjonalne nagłośnienie sali sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu	30 000
Gmina Chojna	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Dokończenie budowy budynku szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Nawodnej	30 000
Gmina Czaplinek	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja schodów na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplunku	30 000
Gmina Darłowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Wiekowice Gmina Darłowo	30 000
Gmina Dobra (k. Szczecina)	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia terenu boiska w Dobrej przy ul. Sportowej	30 000
Gmina Dygowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo, poprzez wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dygowie	30 000
Gmina Dziwnów	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup elementów wyposażenia siłowni w Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Goleniów	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie systemu nawadniania murawy głównej trawiastej na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie	30 000
Gmina Gościno	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja poszycia dachu hali sportowej przy kompleksie boisk sportowych "Orlik" w Gościnie	30 000
Gmina Gryfice	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa stacji Street Workout na terenie przy hali sportowej i pływalni w Gryficach	30 000
Gmina Grzmiąca	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja hali widowiskowo- sportowej w miejscowości Grzmiąca	22 000
Gmina Kalisz Pom.	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż tablicy wyników na boisku sportowym na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, doposażenie w dwie wiaty stadionowe dla zawodników oraz modernizacja kontenera na boisku w miejscowości Giżyno	15 000
Gmina Kobylanka	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Niedźwiedz g. Kobylanka działka nr 109 i nr 110 obręb Niedźwiedz	30 000
Gmina Krzęcin	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Żeńsko poprzez zakup szatni dla zawodników w ramach rozwoju infrastruktury sportowej na terenie Gminy Krzęcin	30 000
Gmina Malechowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury wielofunkcyjnego boiska w Malechowie poprzez montaż oświetlenia wraz z zasilaniem	27 842
Gmina Manowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie - etap I	30 000
Gmina Maszewo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Nowoczesna siłownia - doposażenie w sprzęt treningowy hali sportowej w Maszewie	15 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana tablicy wyników wraz z modernizacją nagłośnienia w sali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu	30 000
Gmina Miasto Koszalin	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	30 000
Gmina Miasto Stargard	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	30 000
Gmina Miasto Świnoujście	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników	30 000
Gmina Miejska Świdwin	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie kompleksu sportowego przy Placu Jana Pawła II w Świdwinie poprzez zakup nowych urządzeń sportowych	29 552
Gmina Miejska Wałcz	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	30 000
Gmina Mielno	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa dwóch piłkochwyłów przy boisku sportowym w Gąskach	22 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Mirosławiec	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie miejskim w Mirosławcu	15 000
Gmina Moryń	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielinie na działce nr 184/44	30 000
Gmina Nowogard	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych	30 000
Gmina Pełczyce	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż zestawu (klatki) do treningu siłowego w m. Pełczyce	30 000
Gmina Płoty	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia pomieszczenia głównego (część sportowa) oraz głównego ciągu komunikacyjnego w hali sportowo - widowiskowej Rega Arena w Płotach	30 000
Gmina Polanów	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Ogrodzenie boiska sportowego w Bukowie	30 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja trybun na stadionie sportowym w miejscowości Redło, działka 62/3, obręb 0058 Łęgi	30 000
Gmina Postomino	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Adaptacja pomieszczenia Szkoły Podstawowej wraz zakupem wyposażenia, w celu utworzenia siłowni wewnętrznej w m. Postomino	30 000
Gmina Przelewice	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w kompleksie sportowym im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach nr 95A	25 978
Gmina Pyrzyce	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach, poprzez zakup elementów wyposażenia infrastruktury sportowej	30 000
Gmina Rewal	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Rewalu, gmina Rewal	30 000
Gmina Sławno	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa nawierzchni trawiastej na boisku sportowym we Wrześnicy, gm. Sławno	18 000
Gmina Sławoborze	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu	20 000
Gmina Stara Dąbrowa	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Malowanie boisk do gier zespołowych oraz wzbogacenie zaplecza sportowego poprzez wymianę koszy do piłki koszykowej na boisku głównym, montaż koszy na boiskach bocznych, wymiana bramek do piłki ręcznej i stworzenie dwóch boisk poprzecznych do piłki siatkowej na sali sportowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Starej Dąbrowie	29 000
Gmina Szczecinek	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Stworzenie miejsca aktywności sportowej w sołectwie Drawień	30 000
Gmina Świdwin	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Oparzno	30 000
Gmina Trzcińsko - Zdrój	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja szatni i pomieszczeń na stadionie miejskim w Trzcińsku Zdroju	29 000
Gmina Tychowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Tychowie, polegająca na budowie powierzchniowego systemu podlewania murawy boiska sportowego	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Widuchowa	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w Widuchowej	29 000
Gmina Wolin	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup elementów stałej infrastruktury do kompleksu sportowego mieszczącego się przy ul. Spokojnej w Wolinie	30 000
Miasto Darłowo	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przystosowanie boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do seniorskich i młodzieżowych rozgrywek ligowych poprzez zakup i montaż mobilnej trybuny dla kibiców wraz z płotem oddzielającym od boiska oraz stanowiska dla obsługi medycznej imprez sportowych	29 978
Miasto Szczecinek	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie krytej pływalni w Szczecinku w sprzęt sportowy	30 000
Powiat Białogardzki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż wielofunkcyjnej tablicy wyników na hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X przy ulicy Grunwaldzkiej 46 w Białogardzie	30 000
Powiat Choszczeński	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie poprzez zakup i montaż zestawów do koszykówki i siatkówki	30 000
Powiat Drawski	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim, przy ul. Złocienieckiej 25. Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i pomieszczeniach przynależnych	30 000
Powiat Goleniowski	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup wyposażenia siłowni dla ZS nr 1 w Goleniowie	30 000
Powiat Gryfiński	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie oraz zakup i montaż tablicy wyników	30 000
Powiat Kołobrzeski	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja ścianki wspinaczkowej o zmiennej tektonice w celu poprawienia funkcjonalności i dostępności	30 000
Powiat Koszaliński	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Warninie	14 000
Powiat Łobeski	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie boiska do rekreacji ruchowej oraz zakup urządzeń siłowni plenerowej przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie	30 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	30 000
Powiat Policki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa lekkoatletycznej bieżni jednorowej 80 m i skoczni do skoku w dal na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	30 000
Powiat Pyrzycki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Otwarta strefa aktywności - wsparcie infrastruktury sportowej Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pyrzycach poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000
Powiat Sławieński	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wyposażenie siłowni jako baza do działania Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Stargardzki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie	30 000
Powiat Świdwiński	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup elementów wyposażenia hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKZ im. S. Żeromskiego w Świdwinie	20 000
Powiat Szczecinecki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi żaglowych klasy OPTYMIST - szkoleniowy oraz osprzętu do łodzi żaglowych typu 420 oraz CADET	18 000
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa warunków użytkowania obiektu poprzez modernizację sali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wątczu	30 000
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			11 795 483
z tego:			
I. BIEŻĄCE			2 606 061
II. MAJĄTKOWE			9 189 422
z tego:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 189 422
60017 - Drogi wewnętrzne			9 189 422
MAJĄTKOWE			9 189 422
Gmina Trzcińsko Zdrój	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno	909 440
Gmina Dartowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopań - Palczewice	1 090 825
Gmina Postomino	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńkówko	356 812
Gmina Barwice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi do miejscowości Bądk, gm. Barwice	823 841
Gmina Dolice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi obręb Rzeplino	748 070
Gmina Stara Dąbrowa	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Dąbrowie	175 598
Gmina Ustronie Morskie	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w Rusowie	854 542
Gmina Kołobrzeg	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niekaniń	663 879
Powiat Łobeski	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej Mielno - Sielsko	774 063
Powiat Szczecinecki	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JN1 01007481 - II etap	1 223 275
Powiat Koszaliński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobęcino	722 113
Powiat Myśliborski	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kaleńsko - granica powiatu - odcinek A	846 965
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 561
75095 - Pozostała działalność			11 561
BIEŻĄCE			11 561
Powiat Stargardzki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 701
Województwo Lubuskie	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Współfinansowanie nagród w konkursie o XXVI Polsko - Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023	5 860

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 594 500
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 594 500
BIEŻĄCE			2 594 500
Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	423 000
Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	1 240 985
Powiat Gryfiński	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	308 515
Powiat Wałecki	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	622 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			158 995 744
z tego:			
I. BIEŻĄCE			22 173 511
II. MAJĄTKOWE			136 822 233
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300 000
01095 - Pozostała działalność			300 000
BIEŻĄCE			300 000
Wojewódzki Związek Pszczelarzy	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi	300 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			140 000
15011- Rozwój przedsiębiorczości			140 000
BIEŻĄCE			140 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2023	25 000
Stowarzyszenie Klaster Metalika dla Przemysłu	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Wodór Napędem Regionu Zachodniopomorskiego	25 000
Fundacja Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Targi Rzemiosła i Techniki	15 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży / Goleniów	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Młodzieżowe Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Kariery	10 950
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Białogardzka Gala Biznesu	10 000
Stowarzyszenie "Pactum"	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Rozwój przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim	20 000
Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Uczeń Rzemiosła - to brzmi dumnie edycja II	10 000
Stowarzyszenie SPARK	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	SPARKcamp 2023	5 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Raut Europejski 2023	5 000
Izba Rzemieśnicza w Szczecinie	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Święto Rzemiosła Zachodniopomorskiego oraz Jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych w Gryfinie	5 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Business Woman Club Szczecin-inauguracja wydarzenia cyklicznego dla przedsiębiorczych kobiet z regionu zachodniopomorskiego	4 800
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Wspomaganie przedsiębiorczości (organizacja targów, wystaw i konkursów)	Wydarzenie "Duch przedsiębiorczości" - zacieśnianie współpracy regionalnego ekosystemu biznesowego	4 250
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0
60095 - Pozostała działalność			0
MAJĄTKOWE			0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			200 000
73095 - Pozostała działalność			200 000
MAJĄTKOWE			200 000
Politechnika Koszalińska	Dofinansowanie projektu pn. "EU4DUAL Uniwersytet Europejski na Pomorzu Zachodnim" realizowanego przez Politechnikę Koszalińską	Dofinansowanie działalności naukowej w ramach uczestnictwa w projekcie EU4DUAL pn.: „Europejski Uniwersytet Dualny” - poprzez nabycie sprzętu laboratoryjnego i sprzętu komputerowego do laboratoriów, na świadczenie usług badawczych i prowadzenie kształcenia na studiach magisterskich i inżynierskich	200 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 340 718
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			390 000
BIEŻĄCE			390 000
Pogoń Szczecin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego - mężczyźni	120 000
Pogoń Szczecin sp. z o.o.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego - kobiety	42 000
Spójnia Stargard SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	60 000
Piłka Ręczna Koszalin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	48 000
Klub Sportowy Handball Sportowa SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	36 000
Fundacja Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja podczas wydarzeń o randze Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski rozgrywanych w Województwie Zachodniopomorskim w dziedzinie sportów wodnych	48 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Klub Sportów Wodnych Baltic	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja podczas wydarzeń o randze Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski rozgrywanych w województwie Zachodniopomorskim w dziedzinie sportów wodnych	36 000
75095 - Pozostała działalność			3 950 718
BIEŻĄCE			3 950 718
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	"Lewki biznesu - przedsiębiorczy przedszkolak"	30 643
Stowarzyszenie Parasol z siedzibą w Świdwinku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	"Mistrz Przedsiębiorczości"	9 000
Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	"Młodzi-Przedsiębiorczy"	50 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2023	25 000
Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego w 2023 roku	40 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego w 2023 roku	20 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2023	40 000
Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego w 2023 roku	40 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego w 2023 roku	20 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Plan działania na rzecz ekonomii społecznej i umiejętności współpracy oraz zaawansowane systemy szkoleń dostosowane do różnych potrzeb społecznych sektora ekonomii społecznej (BASE)	35 295
Fundacja Normalnie w Szczecinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Cel-PRACA! KOMPLEKSOWE wsparcie w drodze do zatrudnienia	15 960
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Program Społecznik 2022-2024	3 561 520
Stowarzyszenie Kropka Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Strefa Alternatywna	6 300
Pełnosprawni sp. z o.o. w Steknie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	I Ty możesz być kreatywny	4 000
Kamienica 1 - Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia w Stowarzyszenie Oswajanie Miasta	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Strefa sportu Trippin Festival	6 000
Stowarzyszenie Fizjosport	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Pomorze Zachodnie kawałek po kawałku	3 000
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zachodniopomorskie Męskie Zdrowie	5 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornym Sulinowie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Spotkanie wspierające dla organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego	10 000
Towarzystwo Wspierania inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	W kręgu wolontariatu i sztuki	3 000
Stowarzyszenie PACTUM w Dębnie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Wolontariat Senioralny na rzecz Szczecina i Rozwoju	10 000
		Pikniki obywatelskie	8 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Miłośników Tańca EMDANCE w Szczecinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Roztańczony Festiwal	3 000
Aktywny Koszalin w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Marsz Różowej Wstążki	5 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 239 908
75412 - Ochotnicze straże pożarne			809 908
BIEŻĄCE			549 098
OSP w Trzcianku	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie ratowników OSP w obsłudze dronów	10 000
Portowa OSP „Tryton” w Kołobrzegu	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie ratowników OSP w zakresie ratownictwa morskiego, w tym szkolenia nurkowe, zakup wyposażenia	10 000
OSP w Starym Jarosławiu	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Popularyzacja umiejętności ratownictwa medycznego i w wypadkach drogowych	5 000
Związek OSP Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zwiększanie sprawności oraz integracja środowiska MDP przez współzawodnictwo sportowe	10 000
OSP "Gryf" w Szczecinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Organizacja spotkań MDP w celu wymiany doświadczeń	10 000
OSP w Chojnie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Organizacja manewrów OSP	10 000
OSP w Wolczkowie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Organizacja konferencji poszukiwawczej	10 000
OSP w Reczu	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Trzebieży	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Drawnie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Raduniu	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Wartkowie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	14 110
OSP w Parsowie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Masłowicach	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 863
OSP w Bobolicach	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Białej Górze	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Trzcianku - Zdroju	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Sępólnie Wielkim	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	17 753
OSP w Chłopowie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	15 800
OSP w Stepnicy	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Bobrowicach	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Strzękocinie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Pełczycach	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Przemoczku	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	16 500
OSP w Łasku	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	18 000
OSP w Pobierowie	Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Krzywinie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 578
OSP w Grabowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	17 755
OSP w Sławoborzu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Mętnie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	5 740
OSP w Sobieradzu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 000
OSP w Ryszewku	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
MAJĄTKOWE			260 809
OSP w Powalicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	16 000
OSP w Starym Jarosławiu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP Obrytej	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Karlinie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	18 329
OSP w Żabowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	6 480
OSP w Rymaniu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Boleszkowicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Chwarszczanach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Kobylance	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Grzmiącej	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Mścicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Chojnie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Lisim Polu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
OSP w Mieszkowicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich	Granty strażackie	20 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			210 000
BIEŻĄCE			210 000
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym, uprawiającym turystykę i sporty wodne poprzez wprowadzenie nowego sprzętu dla ratowników wodnych do pełnienia dyżurów w postaci silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej oraz prowadzenie działań profilaktycznych	40 000
Jednostka Ratownictwo Wodne Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Organizacja i prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla ratowników wodnych. Działania ratownicze na kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli. Promocja bezpiecznych zachowań nad wodą	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wsparcie Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Zakup sprzętu szkoleniowego w celu doposażenia Centrum szkoleniowego RescueLab w Szczecinie oraz mobilnego RescueLab. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców i turystów w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy	160 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
75495 - Pozostała działalność			220 000
BIEŻĄCE			220 000
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zwiększenie potencjału bazy namiotowej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP	100 000
Ochotnicza Straż Pożarna "Gryf" w Szczecinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zorganizowanie mieszanych ćwiczeń grup poszukiwawczo-ratowniczych z terenu województwa zachodniopomorskiego	50 000
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zakup pojazdu terenowego typu quad dla GR PCK Koszalin - do wykorzystania w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych	50 000
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zwiększenie potencjału bazy namiotowej Okręgu Północno-Zachodniego ZHR	10 000
Stowarzyszenie na rzecz wspierania ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenia ratowników w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy	10 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			22 046 193
85111 - Szpitale ogólne			20 601 735
MAJĄTKOWE			20 601 735
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - system do wykonywania badań elektrofizjologicznych i ablacji ze zintegrowanym stymulatorem	590 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zmniejszenie energochłonności obiektów SPWSZ poprzez modernizację instalacji oświetleniowych	1 553 000
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Poprawa warunków hospitalizacji pacjenta i pracy personelu poprzez doposażenie oddziałów szpitalnych w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie w sprzęt i aparaturę medyczną	857 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie	100 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja systemu łączności w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie	92 500
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Utworzenie ciepłowni zasilanej ze źródeł geotermalnych na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie	149 229
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Wymiana dźwigu osobowego w Pawilonie nr 2	388 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja Pawilonu nr 3	48 326
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup dermatomu pneumatycznego (szt. 2) wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej	100 000
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia		
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej, pomieszczeń znajdujących się na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz modernizacja i wyposażenie komórek organizacyjnych szpitala	1 190 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakupu cyfrowego zestawu rentgenowskiego do radiografii i fluoroskopii wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni rtg w Pawilonie Dziecięcym	2 177 067
		Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii na drugim piętrze Oddziału Kardiologii	609 573
		Zakup systemu wielozadaniowego do rejestracji badań elektrofizjologicznych do Oddziału Kardiologii	183 360
Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego	473 067
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej	66 633
Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	2 254 327
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Modernizacja obiektów SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu do litotrypsji (pozaustrojowego kruszenia kamieni) dla Oddziału Urologii szpitala przy ul. Mączynej oraz prace modernizacyjne	1 649 153
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w SPWSZ w Szczecinie	Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym	8 120 500
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			275 520
MAJĄTKOWE			275 520
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Leśna Ustroń w Tucznie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Realizacja zaleceń związanych z dostosowaniem do wymogów przepisów przeciwpożarowych	275 520
85118 - Szpitale uzdrowiskowe			38 500
MAJĄTKOWE			38 500
Szpital Uzdrowski Willa Fortuna w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu B szpitala	38 500
85149 - Programy polityki zdrowotnej			767 210
BIEŻĄCE			767 210
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Od brzuszka do maluszka	154 000
		Promocja zdrowia psychicznego – hortiterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie	25 000
		Promocja zdrowia psychicznego – wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętności wychodzenia z kryzysu psychicznego poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty terapii zajęciowej i proces twórczy w pracowni arteterapii	58 221
		"Zdrowe oczy" - niedowidzenie u dzieci i młodzieży	10 000
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii	120 411

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia w zakresie wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu szpitala	51 946
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia w zakresie promocji zdrowia psychicznego	86 632
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia - Kołobrzeski Dzień z Promocją Zdrowia	20 000
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia "Pierwsza pomoc"	96 000
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia "Zdrowie psychiczne medyka"	50 000
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolonego w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia: "Twój czas na zdrowie" - cykl wideo-rozmów ze specjalistami Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	95 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			10 000
BIEŻĄCE			10 000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	Anonimowe i bezpłatne szybkie testy w kierunku HIV, HCV i Kiły - 280 testów	10 000
85153 - Zwalczanie narkomanii			130 000
BIEŻĄCE			130 000
Centrum Animacji Młodzieży	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zadanie pt. "Specyfik narkotykowy według domowej receptury – cykl szkoleń i warsztatów dla osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym" (wykłady z elementami warsztatów z osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą szczególnie ze środowisk zaniedbanych)	33 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Warsztaty dla uczestników programu oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Szkoła dla Rodziców. Działania były przeprowadzone w ramach realizacji programów rekomendowanych	15 000
Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Unplugged - realizowany w Placówkach Oświatowych program nauczania dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego	15 000
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Wzmacniania Rodzin (m.in. warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, indywidualne wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodzin, poradnictwo rodzinne)	15 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych opartych na podstawach naukowych. Szkolenia z zakresu bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych i profilaktyki e-uzależnień (dla kadry pedagogicznej i innych osób pracujących z profilaktyką uzależnień)	39 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zadanie skierowane do kobiet prostytuujących się. Podjęte działania środowiskowe są jedyną bezpośrednią metodą dotarcia do tej grupy i przekazania wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych	3 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan”	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Specjalistyczna pomoc kierowana do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (w szczególności byłych skazanych oraz członków ich rodzin). Pomoc resocjalizacyjno - readaptacyjna, psychologiczna, seksuologiczna i terapeutyczna	10 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			210 000
BIEŻĄCE			210 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zorganizowano warsztaty dla uczestników programu oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Szkoła dla Rodziców. Działania były przeprowadzone w ramach realizacji programów rekomendowanych	45 000
Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Unplugged - realizowany w Placówkach Oświatowych program nauczania dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego	40 000
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Wzmacniania Rodzin (zorganizowano m.in. warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, indywidualne wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne dla rodzin, poradnictwo rodzinne)	35 000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zadanie skierowane do kobiet prostytuujących się. Podjęte działania środowiskowe są jedyną bezpośrednią metodą dotarcia do tej grupy i przekazania wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych	10 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan”	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Specjalistyczna pomoc kierowana do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (w szczególności byłych skazanych oraz członków ich rodzin). Pomoc resocjalizacyjno -readaptacyjna, psychologiczna, seksuologiczna i terapeutyczna	20 000
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Projekt zapewnił fachową diagnozę i pomoc rodzinom wychowujących dzieci z ryzyka FAS/FASD	50 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego (mały grant)	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Projekt był realizowany w lutym i marcu 2023 roku. Profilaktyki odbywały się w Mielnie, Białym Borze i Szczecinie podczas cyklicznych wydarzeń: kąpiele morsów oraz wydarzeń towarzyszących	10 000
85195 - Pozostała działalność			13 228
BIEŻĄCE			13 228
Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "TULIPAN"	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Wsparcie byłych skazanych i ich bliskich w procesie readaptacji do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego	10 000
Fundacja Lambda Polska	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Pomoc psychologiczna i praca psychoedukacyjna z rodzinami osób LGBT+, celem zwiększenia akceptacji mniejszościowej, orientacji i tożsamości członków rodziny, a przez to zmniejszenie ryzyka doświadczenia przez nich przemocy	3 228

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
852 - POMOC SPOŁECZNA			838 823
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			121 582
BIEŻĄCE			121 582
Stowarzyszenie "Centrum Animacji Młodzieży"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Przeprowadzenie Elementów Treningów Zastępowania Agresji - ART TZA składających się z modułów, treningu kontroli złości, treningu umiejętności społecznych, trening wnioskowania moralnego i empatii, warsztatów z symulatorami dziecka potrząsanego i alkoholowym zespołem płodowym (fas) oraz warsztatów cyberprzemocy na temat zachowań mających cechy przemocy seksualnej i ekonomicznej wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	38 095
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Wyprodukowanie spotu dotyczącego przemocy oraz jego emisji w lokalnych telewizjach woj. zachodniopomorskiego, na stronach społecznościowych fb oferenta, telewizji Police, uruchomieniem LISTOPADOWEJ INFOLINII	20 000
Stowarzyszenie "Pactum"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Opracowanie infografik tematycznych, przygotowanie spotu tematycznego, a także ulotek informacyjnych, które mają na celu podwyższenie świadomości w zakresie przysługujących ofiarom przemocy w rodzinie, w tym również ofiarom przemocy ekonomicznej	31 715
Fundacja Lambda Polska	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Pomoc psychologiczna i praca psychoedukacyjna z rodzinami osób LGBT+, celem zwiększenia akceptacji mniejszościowej, orientacji i tożsamości członków rodziny, a przez to zmniejszenie ryzyka doświadczenia przez nich przemocy	6 772
Stowarzyszenie "Centrum Animacji Młodzieży"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Nie Sekstuję! - przeciwdziałanie zjawisku przemocy i dyskryminacji w sieci	10 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet - świadczenie bezpłatnej pomocy: prawnej, psychologiczno-terapeutycznej i obywatelskiej oraz zawodowej mieszkańcom min. 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego	15 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			717 241
BIEŻĄCE			717 241
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Bezpieczna Stacja Mi-Gracja	45 000
Fundacja Razem Rażniej w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Adaptacja - Integracja - Wsparcie	40 000
Fundacja Normalnie w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Wsparcie społeczno-zawodowe obywateli z Ukrainy	29 999
Fundacja Możesz w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Cudzoziemco, w Szczecinie jesteś u siebie	18 500
Caritas Archidiecezji Szczecińskiego - Kamieńskiej w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Przyjazna Polska 2023	16 500

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność w zakresie pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	Organizacja systemu redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Pomorza Zachodniego	45 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność w zakresie pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	Zero Waste, czyli nic nie marnuję!	20 000
Fundacja Razem Rażniej w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność w zakresie pomocy społecznej (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)	Mamy Moc Pomagania i Niemarnowania	35 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Nie skreślam. Pomagam!	130 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Droga do samodzielności	72 420
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Readaptacji Społecznej TWP w Szczecinie	53 800
Stowarzyszenie Feniks w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy więcej	37 732
Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko III	56 660
Fundacja Możesz w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Potrafisz i MOŻESZ się realizować	36 630
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	„Przygotowanie i dystrybucja paczek z okazji świąt wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących”	10 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wizyta integracyjna na Pomorzu Zachodnim”	10 000
Fundacja Zastopuj w Sianowie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Młodzi – YO -razem działamy”	10 000
Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Popularyzacja Ekonomii Społecznej jako narzędzia wzmacniającego samostanowienie osób z niepełnosprawnościami	10 000
Fundacja Nauka dla Środowiska w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Konferencja „Ekonomia społeczna jako narzędzie wzmacniające samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. Praktyczne rozwiązania w zatrudnianiu i tworzeniu dostępnych miejsc pracy”	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	XXI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne	10 000
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Zachodniopomorskie filmy w języku migowym	10 000
Fundacja Możesz w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Informacje urzędowe mogą być proste	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 537 069
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 105 500
BIEŻĄCE			4 105 500
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	493 400
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	563 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	723 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	1 313 100
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	650 000
Spółdzielnia Socjalna "Feniks" w Białogardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	363 000
85395 - Pozostała działalność			431 569
BIEŻĄCE			431 569
Stowarzyszenie Kobiety w Centrum	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	„Zachodniopomorska Sieć Liderów” - spotkania nt. równego traktowania, przywództwa kobiet, kompetencji leaderskich, przedsiębiorczości czy budowania marki osobistej	25 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Równe Pomorze Zachodnie - organizacja całorocznych spotkań, debat, warsztatów, dyżurów poradniczych oraz porad prawnych w dziedzinie równego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze społeczności LGBT+	30 000
Fundacja Normalnie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	„#RÓWNlWPracy” - warsztaty informacyjne skierowane do pracodawców/czyrń oraz pracowników/c z zakresu równego traktowania w pracy	30 000
Stowarzyszenie "Centrum Animacji Młodzieży"	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Nie Sekstuję! - przeciwdziałaniu zjawisku przemocy i dyskryminacji w sieci	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet - działania bezpłatnej pomocy prawnej, psychologiczno-terapeutycznej i obywatelskiej, zawodowej mieszkankom min. 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego	35 000
Fundacja Fika Czyta	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Wolność, Równość, Różnorodność - Spotkania literackie, warsztatowe z młodzieżą (8 spotkań). Poradnik literacki Fika Filozofuje: Wolność. Równość. Różnorodność	10 000
Fundacja Akademia Edukacyjna	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Odwaga dzięki wiedzy - propagowanie wiedzy o prawach człowieka wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i nauczycieli	10 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	XVIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2023	38 000
Fundacja Morze Kultury ze Szczecina	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„Zachodniopomorskie- regionem integracji i tolerancji!”, warsztaty kompetencji międzykulturowych „Jedność w różnorodności”, spotkania pn. Ulice Dialogu z koncertem w Szczecinie, Myślibórz i Gryfino	20 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„Odkrywamy Nowosielskiego. Rok 2023 rokiem prof. Jerzego Nowosielskiego w Polsce.”	24 924
Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	W cieniu Holokaustu. Historia życia Gerta Druckera, barlineckiego Żyda. Utrwalenie dorobku szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Polsce po 1989 r.	33 190
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„Rozrzucone fragmenty- Depozyty pamięci 5.0”	37 255
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„V Przegląd Kina Ukraińskiego - 2023”	28 000
Fundacja „PROSVITA” z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„#osvita.pl” (Nr 4) 2023, zadanie polega na wydawnictwie wyspecjalizowanego czasopisma dla nauczycieli uczących w języku ukraińskim w województwie zachodniopomorskim	20 700
Związek Romów Polskich w Szczecinku	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim”	10 000
Stowarzyszenie MAJSTERIA	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Koncert z okazji „Dnia Niepodległości Ukrainy”	19 500
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie (mały grant)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Róża Król - Liderka mniejszości, strażniczka pamięci	10 000
Fundacja PROSVITA (mały grant)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Tradycja dla przyszłości - koncert kolęd	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie (mały grant)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„Mikołajki dla dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych - 2023”	10 000
855 - RODZINA			794 659
85595 - Pozostała działalność			794 659
BIEŻĄCE			794 659
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Potęga Seniora w regionie, między terapią, rozwojem a rozrywką	47 250
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Razem różnie! - Centrum Inicjatyw Senioralnych	52 770
Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Aktywny Senior 2023	40 000
Fundacja Normalnie w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Aktywny Senior	31 860
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Zaangażowany Senior	39 052
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Jubileuszowe Senioralia X Kołobrzeszkie Dni Seniora	22 860
Stowarzyszeniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy Seniorom	45 225
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych "Ewa" w Wałczu	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy Seniorom	12 300
Fundacją Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Zostań Rzemieślnikiem - kursy dla osób 60+	31 315
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Tęcza Serc dla Rodziny	70 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Jak być Mamą? Tatą? Przygotowanie młodzieży do pełnienia ról rodzicielskich	61 510
Fundacja "Wychowanie bez porażek" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Pokój zaczyna się w rodzinie - zachodniopomorskie 2023	60 258
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeszkiej w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Dar Życia: wsparcie we wzmacnianiu więzi rodzin	68 000
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Baza 1.0	17 600

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenie usługi opiekuńczej w mieszkaniu wytchnieniowej	Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w mieszkaniu wytchnieniowym w Podgrodziu	50 000
Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenie usługi opiekuńczej w mieszkaniu wytchnieniowej	Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w mieszkaniu wytchnieniowym w Stargardzie	50 000
Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Organizacja Jubileuszu XV-lecia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Konferencja „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne”	10 000
Fundacja "Dobre Rano" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Dzień dziecka dla sierot z ośrodka w Moryniu	9 659
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Seniorze - dbaj o zdrowie	8 800
Fundacja Rewelacja w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	V Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów SAS 2023 w Domu Kultury 13 Muz	6 200
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi -Młodym" w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Jestem rodzicem - czuję złość - czy mogę?	10 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	X Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Region przyjazny osobom starszym"	10 000
Stowarzyszenie „Radość Dzieciom” z Dębna	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Moja Leśna Przygoda	10 000
Stowarzyszenie „Radość Dzieciom” z Dębna	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Słodkie Mikołajki	10 000
Stowarzyszenie "Projekt Choszczno" w Choszczynie	Zadania w zakresie polityki społecznej - małe granty	"Kuchnia błotna - przestrzeń rozwijania kompetencji matematycznych dzieci i miejsca integracji międzypokoleniowej"	10 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			96 080
90095 - Pozostała działalność			96 080
BIEŻĄCE			96 080
Stowarzyszenie "Centrum Animacji Młodzieży", Goleniów	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	ZERO WASTE - Młodzieżowy Bank Dobrych Praktyk	38 850
Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Kulinaryny recycling: zero waste w kuchni Warsztaty kulinarne	37 230
Stowarzyszenie Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Moja zmiana - zmienia świat	10 000
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Gmina w Kryzysie - KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu	10 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			119 662 669
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			752 889
BIEŻĄCE			752 889
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50. Jubileuszowe ińskie Lato Filmowe	50 000
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	III Zamkowe spotkania z operą i operetką	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja GOOD VIBE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Good Vibe Festival 2023	20 000
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	14 000
Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Muzyczna Podróż Śladami Grunebergów	15 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyńskiego Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SIELAVA	20 000
Stowarzyszenie Kamera	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6. Festiwal Filmowy Senior Movie	15 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XV Festiwal Reggaenwalde - Jubileusz	10 000
Fundacja PROSVITA	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXVII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej w Województwie Zachodniopomorskim	15 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyńskiego Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Metalowa Kupałnoka	10 000
Stowarzyszenie Teatr Krzyk	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Sztuka Czyni Świat Czujęm - festiwal artystyczny	20 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Tropem Wojsk Szwedzkich - Projekt Historyczno-Kulturalny"	10 000
Fundacja Rotunda Północna	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Polski Jazz dobry jest	15 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowy Przegląd Sztuki "Od gór Po morze" Pałac Siemczyno 2023	15 000
Fundacja Burza Mózgów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 20 przedszkolach samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim	15 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XLVIII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2023	15 000
Fundacja BassFest	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Koszalin BassFest! 2023	15 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Rok Aleksandra Fredry - Fredro w Trzech Odśłonach	11 000
Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury Via Culturae	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Młodzi Melomani" - II Letnie warsztaty filmowo-muzyczne w Ustroniu Morskim, dla dzieci i młodzieży	15 000
Stowarzyszenie "Muzyk"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Koncerty wraz z rejestracją audiowizualną w ramach Międzynarodowego Festiwalu Baltic Guitar Days 2023	15 000
Związek Ukraińców w Polsce	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXVI Dni Kultury Ukraińskiej	14 889
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	25 000
Fundacja Fika Czyta	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Fikuśny Festiwal Literacki w Szczecinie	15 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja XX. Henrykowskich Dni w Siemczynie jako interdyscyplinarnego wydarzenia promującego kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego na Pomorzu Zachodnim	15 000
Stowarzyszenie Teatralne "nie ma"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XX Festiwal "Teatr w Stodole" 2023	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Teatr Brama	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXIV Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat	15 000
Generator Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jazz Generator	15 000
Stowarzyszenie "Stacja Kultura" w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja "VI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2023"	10 000
Porozmawiajmy o Popkulturze - Ale Raczej Taktownie "Pop-Art"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Spotkania z Komiksem i Popkulturą - BETON 2023	10 000
Fundacja Sztuka Przyszłości	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cykl "Jazzowe Ustronie"	10 000
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorski Objazdowy Festiwal Filmów Historycznych	10 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	30 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu	25 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jubileuszowe koncerty Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego	25 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Na Gotyckim Szlaku - XIV Letni Festiwal Wędrowny 2023	25 000
Gryfersi	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. "X Turniej Rycerski o Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego" wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	10 000
Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIII Templariada Festiwal Kultury Średniowiecznej	15 000
Fundacja Generator Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jam Session – Jesień 2023	10 000
Stowarzyszenie Połczyńskie Innowacje Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	„Eliminacje Połczyn FEST. Festiwal Ulicy”	10 000
Stowarzyszenie Połczyńskie Innowacje Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Młody Skamander" turniej poetycki dla szkół z mikroregionu Szwajcarii Połczyńskiej oraz spektakl muzyczny	10 000
Stowarzyszeniem Autorów Polskich /o Kołobrzeg	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kołobrzaska Noc Poetów _Czerwiec 2023	3 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	X Festiwal One Man Show LUDZIK 2023	10 000
Szczecińskie Towarzystwo Kształcenia Artystycznego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja koncertu z okazji 45-lecia działalności artystycznej „Trio Animato” oraz wydanie okolicznościowego albumu z muzyką zespołu	10 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodnia Liga Walk Rycerskich w 2023	10 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Bliżej natury - Wystawy w galerii O.MEGA	10 000
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział Szczecin	Pozostałe zadania w zakresie kultury	V Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego	10 000
Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIII Noc Poetów	5 000
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca	Pozostałe zadania w zakresie kultury	II Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "GRYF 2023"	10 000
Stowarzyszenie Jadwiga 2	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nocą nie będę opisywał słońca - indywidualna wystawa sztuki współczesnej	10 000
Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Koncert sakralny Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Pozostałe zadania w zakresie kultury	W moim magicznym domku - koncert pamięci Piotra Rutkowskiego	6 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Choszczeński Jarmark Bożonarodzeniowy	10 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Muzyczny Kurier 2023 Muzyka Adwentu w Kulicach	4 000
92106 - Teatry			37 832 768
BIEŻĄCE			276 829
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2023. Dofinansowanie realizacji projektu „Premiera spektaklu baletowego Don Kichot Ludwiga Minkusa w choreografii Anny Hop (współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca)”)	276 829
MAJĄTKOWE			37 555 939
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	32 769 816
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 786 123
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			29 169 014
BIEŻĄCE			70 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Obsługa administracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie zadania pn.: 44 Pomorskie spotkania z Diaporama	20 000
MAJĄTKOWE			29 099 014
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Wsparcia finansowe produkcji filmowych	250 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup zestawu kina plenerowego w systemie Dci	300 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	28 391 169
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	127 845
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - prace modernizacyjno-inwestycyjne instalacji elektrycznej, wentylacji/klimatyzacji i witryn zewnętrznych	30 000
92114 - Pozostałe instytucje kultury			48 010 179
BIEŻĄCE			903 736
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie zadania pn. Organizacja inauguracji działalności Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w roku 2023	903 736

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
MAJĄTKOWE			47 106 443
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 -2020	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 375 883
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	31 698 383
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu pojazdu elektrycznego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie poruszania się	32 177
92116 - Biblioteki			613 801
BIEŻĄCE			193 500
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Dziedzictwo akademickie Pomorza zachodniego XVII-XIX w."	13 500
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa, ochrony oraz przechowywania zbiorów Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie	180 000
MAJĄTKOWE			420 301
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	WPF - Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów"	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	420 301
92118 - Muzea			943 246
MAJĄTKOWE			943 246
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	943 246
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			135 400
BIEŻĄCE			41 300
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - pn."Kołbacz Pomnik Historii- upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów"	41 300
MAJĄTKOWE			94 100
Biuro Dokumentacji Zabytków	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji projektu - pn."Kołbacz Pomnik Historii- upowszechnienie w formie cyfrowej i wirtualnej wiedzy o dawnym klasztorze Cystersów"	60 100
Biuro Dokumentacji Zabytków	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Zakup programu ArchiCad	34 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 205 372
BIEŻĄCE			2 205 372
Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Bobolice, Cerkiew prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach, 1902 rok. Prace ratujące zabytek i usunięcie zagrożenia. Wykonanie systemu alarmowego, ppoż i izolacji zewnętrznej - etap końcowy (PINB)	40 000
Gmina Połczyn Zdrój 78-320 Połczyn-Zdrój Plac Wolności 3-4	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Bolkowiu	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Chociwlu	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorsko - restauratorskie gotyckich rzeźb z kościoła parafialnego pw. MB Bolesnej w Chociwlu	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Sarbinowo 62, 74-404 Cychry	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace naprawcze i zabezpieczające prowadzone przy kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Chwarszczanach, gm. Boleszkowice, pow. Myślibórski	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Bożej Królowej Polski w Golenicach	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kompleksowe wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytku w budynku XIII w. kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i IX w. dzwonnicy w Czernikowie gm. Myślibórz. Etap III	40 000
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie 76-150 Darłowo ul. Zamkowa 4	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorsko - budowlane z zabezpieczającą XIV w. muru kurtynowego Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie	65 838
Maldrobud Sp. z o.o. Spółka komandytowa Myślibórz	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dobropole, Pałac z końca XVIII w. kontynuacja odbudowy pałacu ze stanu ruiny (nakaz PINB)	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Zараńsku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dołgie, kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.) - renowacja i konserwacja ścian nawy, wieży dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki drzwiowej	30 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont wieży dachowej z renowacją dachówki i częściową wymianą pokrycia dachowego - etap II. (cz. południowa i zachodnia)	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rudkach	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1669 r.) remont ratunkowy nawy - etap III końcowy	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kamień Pom. - kościół katedralny pw. Św. Jana Chrzciciela (XII - XX w.) remont dachów; nawy głównej - IV etap, transeptów - III etap, prezbiterium - II etap i remont dachu absydy	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz dokumentacji konserwatorskiej kościoła pw. św. Andrzeja w Kłopotowie	50 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja Baszty Lontowej w Kołobrzegu	80 000
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabytkowa Koszalińska Kolej Wąskotorowa - Remont torowiska wraz z podtorzem	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej dla Pałacu w Koziej Górze, gm. Karlino	48 833
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odsłonięcie, utrwalenie i zabezpieczenie substancji muru obronnego w części wschodniej zamku w Krępcowie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Kobylance	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorsko-restauratorskie obrazów olejnych na desce (1 ów. XVIII w.) z barokowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Królowej Polski w Kunowie	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha BM w Barlinku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie - dezynfekcja drewnianych elementów wyposażenia i konstrukcji kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowie (XIII w.)	34 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Redle	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy XIX w. zabytkowych organach w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach - etap III	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Maszewo, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, XIV w., renowacja elewacji południowej i wschodniej wieży kościoła parafialnego - etap VIII (nakaz PINB)	40 000
Wspólnota Mieszkaniowa 74-505 Mieszkowice ul. Jana Pawła II 11	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie projektu budowlanego, ekspertyz i dokumentacji konserwatorskich dla wpisanego do rejestru budynku mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła II 11	30 000
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia" 71-034 Szczecin ul. Borówkowa 10	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dworu ryglowego w Niepołocku, etap II - kontynuacja: naprawa i odtworzenie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wyprawy gliniane ścian	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Raduniu	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji zawierającej ocenę stanu technicznego i określającej zakres remontu i konserwacji kościoła pw. św. Piotra i Pawła wraz z dzwonnica w Nowym Klukomiu	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Połczynie Zdroju	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie, restauratorskie i rekonstrukcyjne przy organach Barnima Gruneberga w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Połczynie Zdroju	30 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie elementów połowy stropu nad piwnicą oraz wzmocnienie konstrukcji ścian piwnic, budynek Dworu, Potuliny gm. Resko	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przelewicach	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej elementów zabytkowego kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Przelewicach	40 000
Wspólnota Mieszkaniowa 74-503 Przyjezierze ul. Kolejowa 1	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby remontu zabytkowego dworca w miejscowości Przyjezierze	25 161
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Pyrzycach	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji - ekspertyz technicznych, geologicznych, opinii konstruktorskich oraz badań architektonicznych w celu renowacji, konserwacji i remontu wieży kościoła położonego na dz. nr 63 obręb 8 m. Pyrzyce	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej do odbudowy kościoła w Radaczewie na terenie parafii Piasecznik, gm. Choszczno - etap I	35 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Rosnowo, kościół z II. poł. XIII w. - dokończenie remontu wieży oraz nałożenie dachu latarni (nakaz PINB)	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Stanomino - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża św. (XVI - XIX w.) - remont, w tym konstrukcyjny elewacji nawy głównej: zachodnia, południowa, wschodnia (prezbiterium - II etap) i północna	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Całkowita renowacja i konserwacja barokowej supraporta Muviusa z 1734 r. w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie	50 000
Gmina Dobra 72-003 Dobra ul. Szczecińska 16A	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Projekt renowacji Remizy-Trafostacji na działce nr 63/2 w Stolcu, gm. Dobra	15 180
Koło Gospodyń Wiejskich w Strzeżewie 7 72-400 Kamień Pom.	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej dzwonnicy położonej w Strzeżewie, nr działki 62/17, gm. Kamień Pom.	30 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej budynków gospodarczych w zagrodzie nr 17 w Sulimicach	39 360
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace remontowo- konserwatorskie stolarki drzwi wejściowych (2 szt.) do budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 4 w Szczecinie	20 000
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza "Odroujście" 71-869 Szczecin ul. Stołczyńska 104/4	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace projektowe budynku bramy wjazdowej do zespołu dawnej Fabryki Papieru Skolwin w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 100	60 000
Polski Czerwony Krzyż 70-476 Szczecin al. Wojska Polskiego 63	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont i kolorystyka elewacji frontowej w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie	120 000
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 70-965 Szczecin plac Jana Kilińskiego 3	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu elewacji z uwzględnieniem izolacji przeciwwilgociowych, remontu dachu zespołu budynków WZDZ Szczecin	45 000
Wspólnota Mieszkaniowa Siemiradzkiego 9, 9a 70-660 Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Siemiradzkiego 9, 9a w Szczecinie	60 000
Parafia Ewangelicko - Augsburgska Świętej Trójcy w Szczecinie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich przy wieży kościoła pw. Św. Trójcy - etap IV końcowy	30 000
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 13	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace remontowe fragmentu betonowego ogrodzenia posesji Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji projektowej i programu prac konserwatorskich dla zabytkowego kościoła Parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej, badań konserwatorskich oraz projektu budowlanego dotyczącego planowanych w przyszłości prac w zabytkowym Forcie nr III położonym w Świnoujściu przy ul. Jachtowej	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Tetyniu	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich na remont wieży kościoła parafialnego pw. MB Królowej Polski w Tetyniu (nakaz PINB)	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Troszynie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Troszyn, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z I. poł. XIV w., kontynuacja remontu dachu zagrożonego katastrofą budowlaną (nakaz PINB)	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	I. etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych w kruście kościoła pw. Wniebowzięcia NMP W Tucznie	50 000
Noble Med Sp. z o.o. Spółka komandytowa 35-303 Rzeszów ul. Słodla 12B	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla parku pałacowego w miejscowości Wąsosz	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzchowie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Przeprowadzenie gruntownego remontu dzwonnicy przykościelnej wolnostojącej etap III (decyzja nakazowa PINB)	27 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			4 799 625
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 408 625
BIEŻĄCE			4 182 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży w tym promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023 – 2025	2 226 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2023-2025	408 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2023 – 2025	396 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2023-2025	192 000
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2023 – 2025	48 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	Przygotowanie i organizacja XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Zachodniopomorskie 2023	772 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent	140 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
MAJĄTKOWE			226 625
Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu sportowego w postaci zestawu fotofiniszu competition (ZFFC) – kompletnego zestawu do rozgrywania konkurencji biegowych w lekkiej atletyce, oraz zestawu do bezprzewodowego pomiaru czasu do lekkiej atletyki Freelap Timing – Sprint PRO BT424	44 950
Klub Kolarski „Ziemia Darłowska” w Darłowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci rowerów szosowych	36 000
Ludowy Klub Sportowy „Feniks Pesta” w Stargardzie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.	Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu sportowego w postaci stacji do treningu siły i wytrzymałości	35 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.	Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu sportowego w postaci łodzi wioślarskiej typ jedyńka	30 000
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.	Zakup sprzętu sportowego w postaci wykładziny treningowo – startowej do gimnastyki artystycznej	22 000
Stowarzyszenia Euro Jachtklub „Pogoń” w Szczecinie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.	Zakup sprzętu sportowego w postaci łódki typu LASER oraz osprzętu do łódki typu LASER	12 500
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK”	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci elektronicznej tablicy wyników sportowych do koszykówki	12 500
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci wykładziny dywanowej w formie planszy gimnastycznej umożliwiającej profesjonalne prowadzenie zajęć gimnastyki artystycznej	7 900
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLE” w Szczecinie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci żaglówki klasa 420 Nautivela	7 500
Ludowy Klub Kajakowy „HUBERTUS” w Białym Borze	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci kajaku startowego K-1 firmy Nelo	7 000
Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” w Świdwinie	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci maty zapaśniczej	6 075
Uczniowski Klub Sportowy Dziki Bielice	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu sportowego w postaci mechanicznej ręki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	5 200

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92695 - Pozostała działalność			391 000
BIEŻĄCE			391 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym 2023 - 2025	54 000
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023 - 2025	42 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Rozgrywki piłki nożnej dzieci pn. "Pierwsza Piłka"	50 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wielka przygoda z minikoszykówką Koszalin 2023	25 000
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja i Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku	20 000
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2023"	18 400
Ludowy Klub Sportowy Spartakus z siedzibą w Pyrzycach	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Sumo. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Sumo	15 000
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Koło brzeg Anchor Cup - Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 20-22.05.2023.	15 000
Stowarzyszenie Rowerowy Połczyn-Zdrój w Połczynie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyścigi po Szwajcarii Połczyńskiej.	15 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Cykl imprez sportowych 2023	15 000
Fundacja Promowania Sportu w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mistrzostwa Polski "Gravel 2023"	15 000
Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	"Organizacja 11 Mistrzostw Europy Niesłyszących i 5 Mistrzostw Europy Juniorów Niesłyszących w Lekkoatletyce w Szczecinie"	15 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Velo Club Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	"Organizacja Mistrzostw Europy Juniorów w ratownictwie wodnym"	15 000
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Zachodniopomorski Puchar MTB - cykl wyścigów w kolarstwie górskim	10 000
Stowarzyszenie K2 Partners w Mierzynie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Dziki Granie 3v3 - Turniej Piłkarski dla Dzieci	10 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	XXIII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Siatkówce Płazowej im W. Klęsk	10 000
Stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Active Challenge Kids Szczecinek IV	10 000
Stowarzyszenie Klub Motorowy Chojna	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie i Mistrzostwa Okręgu Szczecińskiego w Motocrossie	8 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja XXVIII Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych	7 600
Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	"Międzynarodowy Puchar Bałtyku dzieci i młodzików w zapasach"	6 000
Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ w Złocieńcu	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Żagle 2023	5 000
Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "CHROBRY w Gryficach	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	10 Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy	5 000
Klub Olimpijczyka im. Ireny Szewińskiej w Kaliszu Pomorskim	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	"Białozdrojska Piątka - edycja 3.0"	5 000

Tabela Nr 5

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM		8 013 708
z tego:		
BIEŻĄCE		58 708
MAJĄTKOWE		7 955 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		32 144
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 144
MAJĄTKOWE		32 144
Gmina Kozielice	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice – Tetyń	32 144
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		446 712
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		446 712
MAJĄTKOWE		446 712
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	13 792
Gmina Myślibórz	Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych	397 202
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 11	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14	35 719
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		49 573
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49 573
MAJĄTKOWE		49 573
Spółdzielnia Socjalna Feniks	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	20 338
Gmina Pełczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	29 235
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		248 629
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA		248 629
MAJĄTKOWE		248 629
Gmina Sianów	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	248 629
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 256
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		26 256
BIEŻĄCE		260
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	260
MAJĄTKOWE		25 996
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	25 996
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 040
80104 - PRZEDSZKOLA		94 040
MAJĄTKOWE		94 040
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice	94 040

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
851 - OCHRONA ZDROWIA		5 729 226
85111 - SZPITALA OGÓLNE		5 729 226
BIEŻĄCE		53 830
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	53 830
MAJĄTKOWE		5 675 396
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	113 340
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	5 388 855
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	173 202
855 - RODZINA		10 530
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		10 530
MAJĄTKOWE		10 530
Gmina Resko	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej	10 530
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		705 711
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		57 174
MAJĄTKOWE		57 174
Gmina Świdwin	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej miejscowość Stary Przybysław, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej	57 174
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		333 714
MAJĄTKOWE		333 714
Gmina Wolin	Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne	333 714
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		314 823
BIEŻĄCE		3 788
Gmina Mirosławiec	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	3 788
MAJĄTKOWE		311 035
Gmina Mirosławiec	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	256 070
Gmina Police	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią	54 965
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		561 484
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		19 063
BIEŻĄCE		374
Gmina Płoty	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice	374
MAJĄTKOWE		18 690
Gmina Płoty	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice	18 690
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		21 814
MAJĄTKOWE		21 814
Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	21 814
92116 - BIBLIOTEKI		145 987
MAJĄTKOWE		145 987
Gmina Miasto Stargard	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	145 987

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		2 595
MAJĄTKOWE		2 595
Gmina Moryń	„Kuznia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	2 595
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		372 025
MAJĄTKOWE		372 025
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	18 516
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	314 716
Gmina Pełczyce	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	21 815
Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	16 978
926 - KULTURA FIZYCZNA		109 402
92601 - OBIEKTY SPORTOWE		109 402
BIEŻĄCE		457
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	457
MAJĄTKOWE		108 946
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	59 911
Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	49 035

Tabela Nr 6

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
PRZYCHODY , z tego:	296 238 212	296 238 212	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 911 100	2 911 100	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 231 501	25 231 501	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	205 542 690	205 542 690	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	-	Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu w 2023 roku.
Nadwyżki z lat ubiegłych	62 552 921	62 552 921	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY , z tego:	21 211 821	21 211 820	
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 821	21 211 820	Splata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60095 - Pozostała działalność			
Przychody	2 619 700	2 754 634	Działalność usługowa w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegająca m.in. na: przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
Koszty	148 000	311 349	Zakup pojazdu samochodowego na potrzeby Pracowni Badań Terenowych.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75018 - Urzędy marszałkowskie			
Koszty	2 471 700	2 275 704	Bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA

Poz. wykonanie przychodów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2023 r.) oraz inne zwiększenia (poz. K ze sprawozdania Rb-30S)

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2023 r.) oraz inne zmniejszenia (poz. P ze sprawozdania Rb-30S)

Tabela Nr 8

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2023 roku - wykonanie	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	319	1 491 410	1 224 343	1 491 410	1 224 663	-211	88 716
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	609 090	355 442	609 090	355 442	-211	71 401
80115 - Technika	-	10 000	545	10 000	545	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	10 000	545	10 000	545	-	-
80116 - Szkoły policealne*	-	370 540	184 918	370 540	184 918	-201	359
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	201 000	61 561	201 000	61 561	-151	178
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	169 540	123 357	169 540	123 357	-50	181
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	197 300	152 040	197 300	152 040	-	60 257
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	112 000	93 280	112 000	93 280	-	39 504
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	85 300	58 760	85 300	58 760	-	20 753
80147 - Biblioteki pedagogiczne*	-	31 250	17 939	31 250	17 939	-10	10 784
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	23 250	16 449	23 250	16 449	-	10 663
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	1 490	8 000	1 490	-10	121

Opis:

Dochody głównie z opłat za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z innych źródeł takich jak: opłaty za szkolenia, wpisowe od czytelników, kary za zgubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń szkolnych, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół oraz odsetki bankowe.

Wydatki głównie na: zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych, koszty wynagrodzeń bezosobowych dla wykładowców prowadzących zajęcia w ramach różnych form doskonalenia, zakup materiałów i wyposażenia szkoły, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, środków czystości, szkolenia, naprawy sprzętu, podatek od nieruchomości, opłaty za media oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów.

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2023 roku - wykonanie	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319	882 320	868 901	882 320	869 221	-	17 315
85410 - Internaty i bursy szkolne	319	882 320	868 901	882 320	869 221	-	17 315
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	319	504 380	514 295	504 380	514 615	-	17 315
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	377 940	354 606	377 940	354 606	-	-

Opis:

Dochody głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych oraz opłat za wynajem mieszkań pracownikom pedagogicznym oraz odsetek bankowych.

Wydatki głównie na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, zakup środków czystości i wyposażenia do internatu, opłaty za media, drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

*Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika ze sprawozdań jednostek. Salda zgodne są z wyciągami bankowymi oraz potwierdzeniami sald z Banku Santander. W dniu 31.12.2023 Bank Santander dokonał błędnego, podwójnego "zerowania sald" rachunków jednostek budżetowych przesyłając środki na rachunek podstawowy Województwa Zachodniopomorskiego. Skorygowanie błędnych operacji przez Bank nastąpiło w dniu 01.01.2024 r. poprzez przekazanie środków na rachunki bankowe jednostek.

Tabela Nr 9

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY OGÓŁEM	1 420 489 722	163 389 975	-81 947 955	50 554 890	-6 536 929	1 545 949 703
z tego:						
I. ZADANIA WŁASNE	1 346 195 722	163 389 975	-81 947 955	25 987 205	-6 333 073	1 447 291 874
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 349 250	0	0	200 000	-200 000	13 349 250
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	0	0	200 000	-200 000	7 100 000
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	0	6 249 250
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	194 804	17 938	-116 943	0	0	95 799
15011 Rozwój przedsiębiorczości	194 804	17 938	-116 943	0	0	95 799
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 446 946	6 950 000	-46 640 988	5 615 910	0	96 371 868
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 314 281	6 750 000	-6 252 481	3 684 364	0	59 496 164
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	74 945 296	200 000	-40 388 507	1 931 546	0	36 688 335
60095 Pozostała działalność	187 369	0	0	0	0	187 369
630 TURYSTYKA	56 223	4 371 435	0	0	0	4 427 658
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 223	4 371 435	0	0	0	4 427 658
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 377	0	0	0	0	974 377
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 377	0	0	0	0	974 377
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 150	0	0	0	0	32 150
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 150	0	0	0	0	1 150
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 429 190	336 754	-99 000	920 000	0	2 586 944
75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75018 Urzędy marszałkowskie	303 000	0	0	0	0	303 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	67 267	0	0	0	67 267
75095 Pozostała działalność	1 077 190	269 487	-99 000	920 000	0	2 167 677
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 070 756	7 170 560	0	0	0	432 241 316
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 989 235	7 170 560	0	0	0	10 159 795
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 081 521	0	0	0	0	422 081 521
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	739 112 376	136 725 861	-33 442 171	18 161 429	-6 132 960	854 424 535
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 792 395	519 116	0	0	0	21 311 511
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	16 067 184	0	169 590	0	16 236 774
75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	281 472 842	0	0	0	0	281 472 842
75814 Różne rozliczenia finansowe	3 450 000	18 837 187	0	2 294 968	0	24 582 155
75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 474 709	0	0	0	0	31 474 709
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	96 027 232	0	0	0	0	96 027 232
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	44 621	0	44 621
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	253 980 784	94 064 803	-26 204 600	7 121 085	-5 809 960	323 152 112
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 914 414	187 571	-187 571	8 331 165	-323 000	59 922 579
75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 550 000	-2 550 000	0	0	0
75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	4 500 000	-4 500 000	200 000	0	200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 882	60 000	0	406 394	0	1 683 276
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 078 159	0	0	406 394	0	1 484 553
80195 Pozostała działalność	138 723	60 000	0	0	0	198 723

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
851 OCHRONA ZDROWIA	0	6 384 242	0	240 000	0	6 624 242
85111 Szpitale ogólne	0	0	0	240 000	0	240 000
85141 Ratownictwo medyczne	0	6 384 242	0	0	0	6 384 242
852 POMOC SPOŁECZNA	542 165	0	0	110 354	-113	652 406
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
85295 Pozostała działalność	442 165	0	0	110 354	-113	552 406
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 912	927 021	0	16 658	0	4 988 591
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 162	96 644	0	0	0	676 806
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000	788 892	0	0	0	2 476 892
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	1 561 000	975	0	16 658	0	1 578 633
85395 Pozostała działalność	215 750	40 510	0	0	0	256 260
855 RODZINA	247 139	9 667	0	0	0	256 806
85595 Pozostała działalność	247 139	9 667	0	0	0	256 806
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 950	66 000	-109 000	63 960	0	1 247 910
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	63 960	0	63 960
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	66 000	0	0	0	166 000
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	0	0	0	0	1 500
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 450	0	-109 000	0	0	16 450
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 251 602	370 497	-1 539 853	252 500	0	26 334 746
92106 Teatry	20 090 958	0	-18 987	0	0	20 071 971
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 421 135	0	-77 495	250 000	0	1 593 640
92114 Pozostałe instytucje kultury	5 739 509	218 697	-1 443 371	0	0	4 514 835
92118 Muzea	0	151 800	0	2 500	0	154 300
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
92502 Parki krajobrazowe	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
II. ZADANIA ZLECONE	74 294 000	0	0	24 567 685	-203 856	98 657 829
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	0	0	89 842	0	1 589 842
01095 Pozostała działalność	1 500 000	0	0	89 842	0	1 589 842
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	0	0	14 300 867	0	64 908 867
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	14 300 867	0	64 758 867
60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630 TURYSTYKA	89 000	0	0	4 080	0	93 080
63095 Pozostała działalność	89 000	0	0	4 080	0	93 080
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	14 309	-77 122	37 187
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-77 122	22 878
71095 Pozostała działalność	0	0	0	14 309	0	14 309
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000	0	0	55 685	0	1 030 685
75011 Urzędy wojewódzkie	869 000	0	0	39 772	0	908 772
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000	0	0	15 913	0	121 913
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	302 200	0	302 200
75495 Pozostała działalność	0	0	0	302 200	0	302 200
851 OCHRONA ZDROWIA	17 138 000	0	0	8 536 549	0	25 674 549
85157 Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000	0	0	8 519 949	0	25 612 949
85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	16 600	0	61 600
855 RODZINA	3 880 000	0	0	874 379	0	4 754 379
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000	0	0	874 379	0	4 754 379
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0	0	389 774	-126 734	267 040
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	266 996	-2 952	264 044
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	122 778	-122 778	0
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	0	0	0	-1 004	2 996

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI OGÓŁEM	1 627 978 173	331 055 399	-420 326 292	102 479 169	-58 461 208	1 582 725 241
z tego:						
I. ZADANIA WŁASNE	1 553 684 173	331 055 399	-420 326 292	77 913 084	-58 257 352	1 484 069 012
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 627 900	0	-450 000	299 470	-29 470	8 447 900
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	0	0	29 470	-29 470	7 100 000
01095 Pozostała działalność	1 527 900	0	-450 000	270 000	0	1 347 900
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 604 656	1 098 050	-32 957	830 570	-34 966	7 465 353
15011 Rozwój przedsiębiorczości	5 604 656	1 098 050	-32 957	788 748	-34 966	7 423 531
15013 Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	41 822	0	41 822
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	2 000 000	0	0	0	2 020 000
40095 Pozostała działalność	20 000	2 000 000	0	0	0	2 020 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	741 089 005	208 937 524	-338 097 125	13 920 315	-5 666 126	620 183 593
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	193 989 211	37 301 223	-56 088 847	4 900 355	-159 103	179 942 839
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	535 789 544	159 436 301	-282 008 278	4 249 000	-767 416	416 699 151
60017 Drogi wewnętrzne	6 185 750	12 200 000	0	4 738 810	-4 738 810	18 385 750
60095 Pozostała działalność	5 124 500	0	0	32 150	-797	5 155 853
630 TURYSTYKA	85 264 554	10 520 443	-27 066 035	1 061 275	-112 073	69 668 164
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 409 554	10 520 443	-27 066 035	836 275	-112 073	68 588 164
63095 Pozostała działalność	855 000	0	0	225 000	0	1 080 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 516 116	0	0	596 311	-176 000	2 936 427
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 516 116	0	0	546 311	-176 000	2 886 427
70095 Pozostała działalność	0	0	0	50 000	0	50 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 593 425	4 708 245	-1 285 826	205 683	-155 883	22 065 644
71003 Biura planowania przestrzennego	3 213 543	365 300	0	155 883	-155 883	3 578 843
71095 Pozostała działalność	15 379 882	4 342 945	-1 285 826	49 800	0	18 486 801
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	416 513	325 000	0	419 000	-159 000	1 001 513
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	0	0	0	250 000	0	250 000
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	246 000	0	144 000	0	390 000
73095 Pozostała działalność	416 513	79 000	0	25 000	-159 000	361 513
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 248 001	19 328 212	-4 804 184	13 216 180	-6 039 549	252 948 660
75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75017 Samorządowe sejmiki województw	1 546 825	0	0	62 625	-22 000	1 587 450
75018 Urzędy marszałkowskie	167 690 282	6 966 173	-764 077	1 201 171	-2 136 092	172 957 457
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	201 262	0	0	62 000	-127 734	135 528
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 704 840	2 811 155	-627 817	637 520	-579 720	18 945 978
75095 Pozostała działalność	45 055 792	9 550 884	-3 412 290	11 252 864	-3 174 003	59 273 247
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 920 000	0	0	320 960	-280 960	5 960 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 365 000	0	0	280 960	-280 960	5 365 000
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	0	0	40 000	0	250 000
75495 Pozostała działalność	305 000	0	0	0	0	305 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 874 753	0	-2 337 376	0	0	34 537 377
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 200 000	0	0	0	0	32 200 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 674 753	0	-2 337 376	0	0	2 337 377
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	55 523 728	3 597 962	-5 281 897	2 508 330	-25 286 930	31 061 193
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	1 841	0	1 841
75818 Rezerwy ogólne i celowe	55 523 728	3 597 962	-5 281 897	2 506 489	-25 286 930	31 059 352
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 890 491	1 409 651	-93 219	4 166 316	-1 401 511	25 971 728
80102 Szkoły podstawowe specjalne	442 798	106 075	0	25 900	-20 000	554 773
80104 Przedszkola	0	0	0	94 040	0	94 040
80115 Technika	2 992 178	328 777	0	736 972	-37 620	4 020 307

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
80116 Szkoły policealne	5 507 855	523 989	0	900 617	-78 377	6 854 084
80120 Licea ogólnokształcące	1 505 909	85 358	-93 219	399 309	-15 569	1 881 788
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	98 284	3 670	0	500	0	102 454
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 781 613	71 543	0	1 112 561	-357 291	8 608 426
80147 Biblioteki pedagogiczne	2 622 855	78 661	0	79 406	-61 405	2 719 517
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 601	5 294	0	0	-5 000	68 895
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	30 508	1 940	0	0	0	32 448
80195 Pozostała działalność	839 890	204 344	0	817 011	-826 249	1 034 996
851 OCHRONA ZDROWIA	38 394 229	40 825 760	-1 144 382	23 572 358	-16 443 244	85 204 721
85111 Szpitale ogólne	17 523 000	2 309 653	0	7 184 430	-422 000	26 595 083
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	275 520	0	275 520
85118 Szpitale uzdrowiskowe	0	0	0	38 500	0	38 500
85141 Ratownictwo medyczne	0	6 384 242	0	0	0	6 384 242
85148 Medycyna pracy	5 940 000	0	-42 000	0	-171 000	5 727 000
85149 Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	108 000	0	1 008 000
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25 200	0	0	35 000	0	60 200
85153 Zwalczanie narkomanii	222 800	34 676	0	0	0	257 476
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 530	84 771	0	0	0	527 301
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454	0	0	0	0	27 454
85157 Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	54 698	0	54 698
85195 Pozostała działalność	13 313 245	32 012 418	-1 102 382	15 876 210	-15 850 244	44 249 247
852 POMOC SPOŁECZNA	10 146 327	4 574 231	-24 003	319 312	-149 771	14 866 096
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	0	0	0	0	300 000
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	766 850	0	0	20 000	-354	786 496
85295 Pozostała działalność	9 079 477	4 574 231	-24 003	299 312	-149 417	13 779 600
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 356 703	9 703 674	-5 294 118	6 586 920	-80 385	48 272 794
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0	0	500
85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000	788 892	0	0	0	2 476 892
85332 Wojewódzkie urzędy pracy	11 100 534	975	0	434 791	-649	11 535 651
85395 Pozostała działalność	17 867 669	8 913 807	-5 294 118	6 152 129	-79 736	27 559 751
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 829 360	269 527	0	1 350 940	-695 689	4 754 138
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 154 413	51 927	0	83 360	-50 000	1 239 700
85410 Internaty i bursy szkolne	2 625 818	212 525	0	635 085	-23 342	3 450 086
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682	0	0	10 682	-10 682	10 682
85495 Pozostała działalność	38 447	5 075	0	621 813	-611 665	53 670
855 RODZINA	3 938 814	2 009 104	-10 022	800 027	-380 534	6 357 389
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	488	0	488
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	0	0	50 000	-50 000	300 000
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	0	10 540	0	10 540
85595 Pozostała działalność	3 638 814	2 009 104	-10 022	738 999	-330 534	6 046 361
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 000	0	-70 000	582 032	0	1 353 032
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	57 200	0	57 200
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	63 960	0	63 960
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	348 872	0	348 872
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 400	0	-70 000	0	0	400
90095 Pozostała działalność	420 600	0	0	112 000	0	532 600

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 642 442	21 748 016	-34 335 148	6 695 958	-1 060 040	225 691 228
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000	0	-25 000	0	-776 400	1 203 600
92106 Teatry	65 876 605	6 504 820	-6 319 367	1 697 668	0	67 759 726
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000	0	0	0	0	403 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 125 876	0	-3 802 437	824 440	0	49 147 879
92113 Centra kultury i sztuki	0	0	0	22 000	0	22 000
92114 Pozostałe instytucje kultury	74 588 519	12 953 581	-22 899 161	2 508 178	0	67 151 117
92116 Biblioteki	17 963 242	0	-1 139 183	1 031 072	0	17 855 131
92118 Muzea	16 034 250	2 289 615	-150 000	77 500	0	18 251 365
92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 145 950	0	0	160 400	0	1 306 350
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000	0	0	2 600	-283 640	2 218 960
92195 Pozostała działalność	0	0	0	372 100	0	372 100
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 059 156	0	0	42 881	-23 221	5 078 816
92502 Parki krajobrazowe	5 059 156	0	0	42 881	-23 221	5 078 816
926 KULTURA FIZYCZNA	7 887 000	0	0	418 246	-82 000	8 223 246
92601 Obiekty sportowe	0	0	0	186 246	0	186 246
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 778 500	0	0	9 000	-76 000	4 711 500
92695 Pozostała działalność	3 108 500	0	0	223 000	-6 000	3 325 500
II. ZADANIA ZLECONE	74 294 000	0	0	24 566 085	-203 856	98 656 229
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	0	0	89 842	0	1 589 842
01095 Pozostała działalność	1 500 000	0	0	89 842	0	1 589 842
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	0	0	14 300 867	0	64 908 867
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	14 300 867	0	64 758 867
60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630 TURYSTYKA	89 000	0	0	4 080	0	93 080
63095 Pozostała działalność	89 000	0	0	4 080	0	93 080
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	14 309	-77 122	37 187
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-77 122	22 878
71095 Pozostała działalność	0	0	0	14 309	0	14 309
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000	0	0	55 685	0	1 030 685
75011 Urzędy wojewódzkie	869 000	0	0	39 772	0	908 772
75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000	0	0	15 913	0	121 913
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	302 200	0	302 200
75495 Pozostała działalność	0	0	0	302 200	0	302 200
851 OCHRONA ZDROWIA	17 138 000	0	0	8 534 949	0	25 672 949
85157 Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000	0	0	8 519 949	0	25 612 949
85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	15 000	0	60 000
855 RODZINA	3 880 000	0	0	874 379	0	4 754 379
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000	0	0	874 379	0	4 754 379
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0	0	389 774	-126 734	267 040
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	266 996	-2 952	264 044
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	0	122 778	-122 778	0
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	0	0	0	-1 004	2 996

Tabela Nr 11

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		504 878 654	273 221 868	299 694 451	478 406 071
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE		100 505 715	100 715 770	68 431 538	132 789 947
z tego:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 100 000	933 482	933 482	7 100 000
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	7 100 000	933 482	933 482	7 100 000
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	7 100 000	933 482	933 482	7 100 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 104 656	1 830 694	799 734	6 135 616
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 104 656	1 830 694	799 734	6 135 616
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	50 700	67 138	81 495	36 343
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	246 777	160 124	20 000	386 901
	WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	155 386	278 108	64 000	369 494
	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	4 651 793	1 325 324	634 239	5 342 878
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 350	188 490	18 360	213 480
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	43 350	188 490	18 360	213 480
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	43 350	188 490	18 360	213 480
630	TURYSTYKA	1 789 636	3 474 704	1 144 014	4 120 326
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 789 636	3 474 704	1 144 014	4 120 326
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	9 433	283 498	39 657	253 274
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	395	53 349	13 070	40 674
	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	13 000	0	0	13 000
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 766 808	3 137 857	1 091 287	3 813 378
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 821 989	3 637 599	2 598 800	10 860 788
71095	Pozostała działalność	9 821 989	3 637 599	2 598 800	10 860 788
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	9 609 043	3 464 625	2 425 826	10 647 842
	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	212 946	172 974	172 974	212 946
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 088 844	59 360 506	47 599 890	55 849 460
75018	Urzędy marszałkowskie	164 439	96 800	64 832	196 407
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	164 439	96 800	64 832	196 407
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 181 500	3 558 029	2 365 462	12 374 067
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące	632 500	588 594	447 780	773 314
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	10 549 000	2 885 351	1 917 682	11 516 669
	WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	0	84 084	0	84 084
75095	Pozostała działalność	32 742 905	55 705 677	45 169 596	43 278 986
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	650 000	342 414	322 414	670 000
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	32 040 985	50 438 536	41 402 404	41 077 117
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	51 920	79 200	39 907	91 213
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	0	314 510	127 700	186 810
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	260	0	260
	WPF - "Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021 - 2027"	0	280 313	54 491	225 822
	WPF - Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	0	3 000 000	3 000 000	0
	WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa 2021 - 2027	0	142 134	14 370	127 764

	WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	0	1 108 310	208 310	900 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	463 419	97 962	548 211	13 170
75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 419	97 962	548 211	13 170
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	463 419	97 962	548 211	13 170
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 392	799 247	232 613	1 216 026
80115	Technika	127 866	195 448	41 919	281 395
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	127 866	195 448	41 919	281 395
80116	Szkoły policealne	89 294	333 439	90 616	332 117
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	89 294	333 439	90 616	332 117
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 320	20 282	0	60 602
	WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER	40 320	20 282	0	60 602
80195	Pozostała działalność	391 912	250 078	100 078	541 912
	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	42 791	42 791	268 020
	WPF - Realizacja kompleksowego programu zdrowotnego oraz działań zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w administracji publicznej w ramach niwelowania negatywnych wpływów na rynek pracy w ramach RPO WZ 2014-2020	123 892	4 053	4 053	123 892
	WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa 2021 - 2027	0	203 234	53 234	150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	420 737	1 050 856	0	1 471 593
85111	Szpitala ogólne	13 000	41 000	0	54 000
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	13 000	41 000	0	54 000
85195	Pozostała działalność	407 737	1 009 856	0	1 417 593
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	407 737	1 009 856	0	1 417 593
852	POMOC SPOŁECZNA	9 000 177	4 636 396	616 634	13 019 939
85295	Pozostała działalność	9 000 177	4 636 396	616 634	13 019 939
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	442 165	193 743	83 502	552 406
	WPF - Region Dobrego Wspierania w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 124 127	838 576	95 060	3 867 643
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	5 433 885	3 604 077	438 072	8 599 890
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 178 300	21 860 001	13 502 902	27 535 399
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 845 631	20 433	20 433	1 845 631
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	35 000	0	0	35 000
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 810 631	20 433	20 433	1 810 631
85395	Pozostała działalność	17 332 669	21 839 568	13 482 469	25 689 768
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 369 941	8 565 135	3 339 768	12 595 308
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	0	283 784	25 000	258 784
	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	3 030 212	2 229 568	1 088	5 258 692
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000	90 000	90 000	250 000
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 666 188	225 258	90 000	4 801 446
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 262 352	6 852	119 110	1 150 094
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	538 226	389 014	8 399	918 841
	WPF - Włącznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	215 750	55 839	14 986	256 603
	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	0	9 794 118	9 794 118	0
	Priorytet FEPZ.06 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego	0	200 000	0	200 000
855	RODZINA	2 688 814	2 844 930	436 895	5 096 849
85595	Pozostała działalność	2 688 814	2 844 930	436 895	5 096 849
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	587 987	1 491 307	361 267	1 718 027
	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	254 782	20 289	10 322	264 749
	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 846 045	1 333 334	65 306	3 114 073
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	0	0	5 000
90095	Pozostała działalność	5 000	0	0	5 000
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	5 000	0	0	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	400	0	400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	400	0	400
	Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	400	0	400
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	151 401	3	3	151 401
92502	Parki krajobrazowe	151 401	3	3	151 401
	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	151 401	3	3	151 401

926	KULTURA FIZYCZNA	0	500	0	500
92601	Obiekty sportowe	0	500	0	500
	Dotacje bieżące w ramach OsI IX RPO	0	500	0	500
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		404 372 939	172 506 098	231 262 913	345 616 124
z tego:					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	68 266	34 133	34 133
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	68 266	34 133	34 133
	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	68 266	34 133	34 133
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 192 606	66 680 291	144 193 839	191 679 058
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	25 000 000	25 000 000	0
	WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEdPZ	0	25 000 000	25 000 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 192 606	41 648 141	119 193 839	191 646 908
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach OsI V RPO WZ	0	61 876	0	61 876
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach OsI V RPO	2 238 606	554	415 876	1 823 284
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach OsI V RPO WZ	0	1 100 000	0	1 100 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach OsI V RPO WZ	7 340 000	11 001 536	8 242 120	10 099 416
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplunek etap I w ramach OsI V RPO WZ	0	1 391 245	623 876	767 369
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	99 300 000	2 300 000	52 300 000	49 300 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	76 240 000	8 947 090	5 200 000	79 987 090
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	76 024 000	2 646 979	41 831 564	36 839 415
	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Kłęcz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach OsI V RPO WZ	8 050 000	11 336 886	7 918 428	11 468 458
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEdPZ	0	511 975	461 975	50 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEdPZ	0	2 350 000	2 200 000	150 000
60095	Pozostała działalność	0	32 150	0	32 150
	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	32 150	0	32 150
630	TURYSTYKA	82 027 023	35 776 757	54 752 875	63 050 905
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 027 023	35 776 757	54 752 875	63 050 905
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach OsI IV RPO WZ	1 533 207	0	920 544	612 663
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach OsI IV RPO WZ	1 594 963	2 498 974	1 120 143	2 973 794
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osI IV RPO WZ	200 000	151 707	288 813	62 894
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osI IV RPO WZ	1 693 946	2 163 764	2 574 796	1 282 914
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	16 180 000	0	16 179 750	250
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach OsI IV RPO WZ	6 440 000	6 577 477	6 879 164	6 138 313
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	19 475 015	3 268 115	3 225 456	19 517 674
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	12 000 000	720 910	648 796	12 072 114
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach OsI IV RPO WZ	12 260 000	11 286 809	12 408 299	11 138 510
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach OsI IV RPO WZ	10 649 892	8 812 386	10 210 499	9 251 779
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEdPZ	0	296 615	296 615	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	414 000	176 000	508 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	414 000	176 000	508 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	270 000	414 000	176 000	508 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 421 093	2 082 429	0	7 503 522
71095	Pozostała działalność	5 421 093	2 082 429	0	7 503 522
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	5 421 093	2 032 629	0	7 453 722
	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	49 800	0	49 800
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	250 000	0	250 000
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	0	250 000	0	250 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	250 000	0	250 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 369 800	12 035 435	4 979 218	30 426 017
75018	Urzędy marszałkowskie	22 319 800	9 678 055	3 438 348	28 559 507

	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	22 319 800	9 678 055	3 438 348	28 559 507
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	1 901 680	946 160	1 455 520
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe)	500 000	1 901 680	946 160	1 455 520
75095	Pozostała działalność	550 000	455 700	594 710	410 990
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	550 000	429 700	594 710	384 990
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	26 000	0	26 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 259 109	1 740 960	9 342 507	1 657 562
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 259 109	1 740 960	9 342 507	1 657 562
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	9 259 109	1 740 960	9 342 507	1 657 562
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	103 392	0	103 392
80104	Przedszkola	0	94 040	0	94 040
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	94 040	0	94 040
80115	Technika	0	7 090	0	7 090
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	7 090	0	7 090
80116	Szkoły policealne	0	2 262	0	2 262
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	2 262	0	2 262
851	OCHRONA ZDROWIA	14 519 008	51 491 193	17 757 013	48 253 188
85111	Szpitala ogólne	2 050 000	3 630 000	0	5 680 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 050 000	3 630 000	0	5 680 000
85195	Pozostała działalność	12 469 008	47 861 193	17 757 013	42 573 188
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	12 469 008	47 861 193	17 757 013	42 573 188
852	POMOC SPOŁECZNA	79 300	643 710	3 003	720 007
85295	Pozostała działalność	79 300	643 710	3 003	720 007
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe)	79 300	367 193	3 003	443 490
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	276 517	0	276 517
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	1 325	24 325	12 000
85395	Pozostała działalność	35 000	1 325	24 325	12 000
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	1 325	0	1 325
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	35 000	0	24 325	10 675
855	RODZINA	0	10 540	0	10 540
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	10 540	0	10 540
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	10 540	0	10 540
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	507 300	0	707 300
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	57 200	0	57 200
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	57 200	0	57 200
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	338 100	0	338 100
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	338 100	0	338 100
90095	Pozostała działalność	200 000	112 000	0	312 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	112 000	0	312 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	563 000	0	563 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	19 000	0	19 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	19 000	0	19 000
92113	Centra kultury i sztuki	0	22 000	0	22 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	22 000	0	22 000
92116	Biblioteki	0	147 300	0	147 300
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	147 300	0	147 300
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 600	0	2 600
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	2 600	0	2 600
92195	Pozostała działalność	0	372 100	0	372 100
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	372 100	0	372 100
926	KULTURA FIZYCZNA	0	137 500	0	137 500
92601	Obiekty sportowe	0	137 500	0	137 500
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	137 500	0	137 500

Tabela Nr 12

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP - UJĘTYCH W WPF (WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA)

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa/ finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol.3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:	5 454 114 496	1 036 075 425	2 806 945 615	51,5	937 355 379	90,5	98 720 046
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 923 714	363 343 036	1 211 424 549	46,0	350 283 670	96,4	13 059 366
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 820 190 782	672 732 389	1 595 521 066	56,6	587 071 709	87,3	85 660 680

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa/ finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	2 579 277 000	461 701 555	1 497 675 045	58,1	394 576 294	85,5	67 125 261
- WYDATKI BIEŻĄCE	969 424 193	125 813 323	567 141 107	58,5	117 143 223	93,1	8 670 100
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 609 852 807	335 888 232	930 533 938	57,8	277 433 071	82,6	58 455 161
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 589 860 960	468 528 964	1 501 646 269	58,0	394 803 673	84,3	73 725 291
własnymi województwa	363 362 583	62 538 257	196 416 490	54,1	48 469 232	77,5	14 069 025
z budżetu państwa	61 089 360	10 413 233	55 353 054	90,6	9 665 484	92,8	747 749
z budżetu innych jst	7 998 111	4 789 395	7 695 118	96,2	4 486 402	93,7	302 993
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	10 583 960	6 827 409	3 971 224	37,5	227 379	3,3	6 600 030
z budżetu UE	2 139 951 946	383 960 670	1 231 335 383	57,5	331 955 176	86,5	52 005 494

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	2 874 837 496	574 373 870	1 309 270 570	45,5	542 779 084	94,5	31 594 786
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 664 499 521	237 529 713	644 283 443	38,7	233 140 447	98,2	4 389 266
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 337 975	336 844 157	664 987 128	54,9	309 638 638	91,9	27 205 519
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 157 955 919	657 192 097	1 562 516 178	49,5	596 098 353	90,7	61 093 744
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	2 649 230 271	520 803 171	1 236 628 895	46,7	489 244 127	93,9	31 559 044
z budżetu państwa	17 464 270	6 384 242	17 464 270	100,0	6 384 242	100,0	-
z budżetu innych jst	12 781 358	4 754 668	12 745 617	99,7	4 718 927	99,2	35 741
z funduszy	195 361 597	42 431 789	42 431 788	21,7	42 431 788	0,0	1
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	39 825 578	12 466 137	33 893 528	85,1	6 820 544	54,7	5 645 593
z budżetu UE (poza budżetem)	243 292 845	70 352 090	219 352 080	90,2	46 498 725	66,1	23 853 365

Załączniki Nr 12A-12J W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela Nr 12 A

POLITYKA TRANSPORTOWA

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFF

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	1 158 498 452	191 646 908	548 031 557	47,3	156 246 803	81,5	35 400 105
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 158 498 452	191 646 908	548 031 557	47,3	156 246 803	81,5	35 400 105
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 158 498 452	191 646 908	548 031 557	47,3	156 246 803	81,5	35 400 105
własnymi województwa	172 906 109	37 801 989	74 567 107	43,1	28 205 792	74,6	9 596 197
z budżetu innych jst	1 700 000	200 000	1 700 000	100,0	200 000	100,0	-
z budżetu państwa	7 354 700	14 267	7 354 699	100,0	14 266	100,0	1
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	969 662 643	153 630 652	457 534 751	47,2	127 826 745	83,2	25 803 907
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	392 722 612	25 320 403	387 181 308	98,6	20 194 976	79,8	5 125 427
własnymi województwa	54 744 392	11 797 159	50 198 215	91,7	7 666 858	65,0	4 130 301
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	7 354 700	14 267	7 354 699	100,0	14 266	100,0	1
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	322 248 520	13 508 977	321 253 394	99,7	12 513 852	92,6	995 125
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2023)							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 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	-	-	61 876
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	-	-	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,07 km. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie zakończone.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2023)							
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	-	-	1 100 000
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	-	-	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 14,99 km. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie zakończone.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICIA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023)							
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:	144 750 892	10 099 416	143 828 014	99,4	9 176 538	90,9	922 878
własnymi województwa	19 718 298	4 660 149	18 923 592	96,0	3 865 443	82,9	794 706
z budżetu państwa	7 354 700	14 267	7 354 699	100,0	14 266	100,0	1
z budżetu UE	117 677 894	5 425 000	117 549 723	99,9	5 296 829	97,6	128 171

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu dla etapu I - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 23,25 km oraz dla etapu II - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 2,62 km. Wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, waloryzację odszkodowań za wykupione grunty, uregulowania stanu prawnego, opłaty przyłączeniowe, film promocyjny oraz studium wykonalności. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność. Zadanie zakończone.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	767 369	767 369	767 368	100,0	767 368	100,0	1
własnymi województwa	767 369	767 369	767 368	100,0	767 368	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, odszkodowania za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny. Zadanie zakończone.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2024)							
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:	3 438 367	1 823 284	1 212 491	35,3	13 284	0,7	1 810 000
własnymi województwa	3 438 367	1 823 284	1 212 491	35,3	13 284	0,7	1 810 000
Część opisowa zadania:							
Wydatki poniesione na dokumentację przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych w ramach przedsięwzięcia.							
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO (2022-2023)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 750 000	11 468 458	12 519 328	91,0	10 237 786	89,3	1 230 672
własnymi województwa	3 754 000	3 384 481	3 390 282	90,3	3 020 763	89,3	363 718
z budżetu UE	9 996 000	8 083 977	9 129 046	91,3	7 217 023	89,3	866 954
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 1,2 km. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, archeologiczny, konserwatorski, badania laboratoryjne oraz studium wykonalności. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność. Zadanie zakończone.							
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - OPCJA DRUGA W RAMACH OSI V RPO (2021-2022)							
Cel realizacji: Zwiększenie 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:	143 208 607	-	143 208 606	100,0	-	-	-
własnymi województwa	14 606 291	-	14 606 291	100,0	-	-	-
z funduszy	6 875 000	-	6 875 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	121 727 316	-	121 727 315	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zakup nowych dwusystemowych pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, z tego: w roku 2021 - 2 pojazdy, w 2022 roku - 5 pojazdów. Zadanie zakończone.							
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FEDPZ 2021-2027							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	765 775 840	166 326 505	160 850 249	21,0	136 051 827	81,8	30 274 678
własnymi województwa	118 161 717	26 004 830	24 368 892	20,6	20 538 934	79,0	5 465 896
dotacje celowe od innych jst	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	100	-
z budżetu UE	647 414 123	140 121 675	136 281 357	21,1	115 312 893	82,3	24 808 782
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2022-2024)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	146 679 874	49 300 000	35 619 924	24,3	32 757 169	66,4	16 542 831
własnymi województwa	23 021 982	8 245 000	5 536 069	24,0	5 027 477	61,0	3 217 523
z budżetu UE	123 657 892	41 055 000	30 083 855	24,3	27 729 692	67,5	13 325 308

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 24%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości i regulacje ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzór przyrodniczy i archeologiczny, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, opłaty przyłączeniowe oraz zgłoszenie wodnoprawne.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEdPZ (2019-2024)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 019 243	79 987 090	82 276 226	70,9	68 054 073	85,1	11 933 017
własnymi województwa	19 242 887	12 123 428	12 326 070	64,1	10 178 111	84,0	1 945 317
z budżetu innych jst	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0	-
z budżetu UE	96 576 356	67 663 662	69 750 156	72,2	57 675 962	85,2	9 987 700
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 71%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorki, przyrodniczy i archeologiczny, opłaty przyłączeniowe, badania laboratoryjne oraz zaliczki na poczet odszkodowań za nieruchomości.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEdPZ (2021-2025)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	95 737 631	36 839 415	37 851 129	39,5	35 135 608	95,4	1 703 807
własnymi województwa	14 536 454	5 543 902	5 700 077	39,2	5 279 429	95,2	264 473
z budżetu UE	81 201 177	31 295 513	32 151 052	39,6	29 856 179	95,4	1 439 334
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 40%. Dotychczasowe wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, wykonanie analizy potrzeb i wymagań, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i archeologiczny, badania laboratoryjne, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, waloryzacje odszkodowań oraz uregulowanie stanu prawnego.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEdPZ (2021-2026)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	170 000 000	150 000	4 794 943	2,8	64 067	-	85 933
własnymi województwa	25 674 530	50 000	725 699	2,8	13 007	-	36 993
z budżetu UE	144 325 470	100 000	4 069 244	2,8	51 060	-	48 940
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Dotychczasowe wydatki poniesiono na dokumentację techniczną oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe.							
ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEdPZ (2023-2025)							
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	31 884 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	180 676 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
W ramach zadania zaplanowano zakup 8 sztuk nowoczesnych niskoemisyjnych elektrycznych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych (w tym 4 sztuki w ramach prawa opcji).							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEdPZ (2022-2024)							
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	50 000	308 027	1,2	40 910	-	9 090
własnymi województwa	3 801 864	42 500	80 977	2,1	40 910	-	1 590
z budżetu UE	20 977 228	7 500	227 050	1,1	-	-	7 500

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	2 327 579 690	402 270 478	935 243 232	40,2	392 759 376	97,6	9 511 102
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 350 321	216 394 442	581 632 001	38,5	215 786 947	99,7	607 495
- WYDATKI MAJĄTKOWE	818 229 369	185 876 036	353 611 231	43,2	176 972 429	95,2	8 903 607
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 327 579 690	402 270 478	935 243 232	40,2	392 759 376	97,6	9 511 102
własnymi województwa	2 119 436 735	355 084 021	880 065 827	41,5	345 608 661	97,3	9 475 360
z budżetu innych jst	12 781 358	4 754 668	12 745 617	99,7	4 718 927	99,2	35 741
z funduszy	195 361 597	42 431 789	42 431 788	21,7	42 431 788	100,0	1
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2022-2025)							
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:	92 547 914	15 921 120	27 417 623	29,6	15 921 120	100,0	-
własnymi województwa	78 797 914	9 046 120	20 542 623	26	9 046 120	100,0	-
z funduszy	13 750 000	6 875 000	6 875 000	50	6 875 000	-	-
Część opisowa zadania:							
Naprawy rewizyjne wraz z wymianą kół monoblokowych i przeglądem silników/zespołów napędowych w 7 pojazdach szynowych oraz koszty przywrócenia do pełnej sprawności technicznej pojazdu.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2026)							
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:	15 810 436	621 528	2 688 089	17,0	590 901	95,1	30 627
własnymi województwa	15 810 436	621 528	2 688 089	17,0	590 901	95,1	30 627
Część opisowa zadania:							
Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (2012-2024)							
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:	6 123 363	1 220 000	2 251 753	36,8	1 219 490	100,0	510
własnymi województwa	6 123 363	1 220 000	2 251 753	36,8	1 219 490	100,0	510
Część opisowa zadania:							
Wypłata odszkodowań za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy: Stargard, Goleniów i Choszczno oraz za nieruchomość w Przęsolinie.							
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2020-2025)							
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:	35 584 703	4 986 823	22 584 702	63,5	4 986 822	100,0	1
własnymi województwa	35 584 703	4 986 823	22 584 702	63,5	4 986 822	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych należących do Województwa. Składka ubezpieczenia wynosi 0,482% aktualnej wartości rynkowej pojazdu lub wartości brutto nowego pojazdu, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.							
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2021-2030)							
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 145 233 181	156 884 364	394 923 235	34,5	156 339 756	99,7	544 608
własnymi województwa	1 135 370 127	153 200 000	385 095 856	33,9	152 691 067	99,7	508 933
z budżetu innych jst	9 863 054	3 684 364	9 827 379	99,6	3 648 689	99,0	35 675

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w formie rekompensaty za wykonaną pracę eksploatacyjną na rzecz Województwa, na podstawie umowy zawartej z Operatorem (obliczanej jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra).							
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2021-2025)							
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:	501 588	102 135	211 588	42,2	102 135	100,0	-
własnymi województwa	501 588	102 135	211 588	42,2	102 135	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wydatki związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa (pozwalających na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów) oraz dostawą Internetu dla pasażerów.							
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2020-2032)							
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:	235 482 935	38 500 000	136 494 853	58,0	38 437 114	99,8	62 886
własnymi województwa	235 482 935	38 500 000	136 494 853	58,0	38 437 114	99,8	62 886
Część opisowa zadania:							
Wydatki m.in. na:							
- zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego),							
- pozostałe działania związane z utrzymaniem dróg oraz zarządzanie siecią drogową (w tym m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów),							
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (w tym m.in. obsługa i eksploatacja 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymanie obiektów inżynierskich).							
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2022-2025)*							
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:	166 624 148	37 023 613	76 697 412	46,0	34 096 877	92,1	2 926 736
własnymi województwa	163 848 844	36 096 309	73 922 174	45,1	33 169 639	91,9	2 926 670
z budżetu innych jst	2 775 304	927 304	2 775 238	100,0	927 238	100,0	66
Część opisowa zadania:							
Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy obiektów inżynierskich.							
PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH (2021-2027)							
Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg wojewódzkich							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	236 452 258	69 478 508	135 126 249	57,1	68 152 499	98,1	1 326 009
własnymi województwa	236 452 258	69 478 508	135 126 249	57,1	68 152 499	98,1	1 326 009
Część opisowa zadania:							
Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy odcinków szlakowych dróg wojewódzkich. W latach 2021-2023 przebudowano około 113,8 km dróg.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (2022-2024)**							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	950 000	522 117	2,5	379 134	39,9	570 866
własnymi województwa	20 854 685	807 000	379 117	1,8	236 134	29,3	570 866
z budżetu innych jst	143 000	143 000	143 000	100,0	143 000	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2,5%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację projektową, przegląd przyrodniczy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania zrealizowano część robót branży drogowej, komunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miastem Kołobrzeg.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (2023-2024)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 804 749	122 022	85 022	3,0	85 022	69,7	37 000
własnymi województwa	2 804 749	122 022	85 022	3,0	85 022	69,7	37 000
Część opisowa zadania:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną.							
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028)							
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go 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	64 101 289	76,2	5 000 000	100,0	0
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	64 101 289	76,2	5 000 000	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Od początku realizacji zadania zakupiono 74.100 udziałów oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2021-2024)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 549 516	50 009 275	52 023 069	45,4	49 480 771	98,9	528 504
własnymi województwa	40 829 516	21 017 782	23 031 577	56,4	20 489 279	97,5	528 503
z funduszy	73 720 000	28 991 493	28 991 492	39,3	28 991 492	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 45%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację projektową, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzory specjalistyczne oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe wraz z regulacją ich stanów prawnych.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2013-2024)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 743 177	18 067 330	18 325 782	42,9	17 556 080	97,2	511 250
własnymi województwa	18 993 177	11 502 034	11 760 486	61,9	10 990 784	95,6	511 250
z funduszy	23 750 000	6 565 296	6 565 296	27,6	6 565 296	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 43%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i archeologiczny, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe wraz z regulacją ich stanu prawnego.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (2019-2025)							
Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	73 935 794	-	1 378 794	1,9	-	-	-
własnymi województwa	8 935 794	-	1 378 794	15,4	-	-	-
z funduszy	65 000 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Zadanie w początkowej fazie realizacji, przed wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za nieruchomości oraz dokumentację techniczną.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (2024-2025)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 003 194	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	11 501 597	-	-	-	-	-	-
z funduszy	11 501 597	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie nowej infrastruktury drogowej w obrębie pasa drogowego na długości około 15,61 km.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DROGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD (2023-2025)							
Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	3 383 760	411 655	1,3	411 655	-	2 972 105
własnymi województwa	23 443 760	3 383 760	411 655	1,8	411 655	-	2 972 105
z funduszy	7 640 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji, przed wszczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną i zaliczki na odszkodowania za nieruchomości gruntowe.							

*Wprowadzenie planu dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej od innych jst po 19 grudnia 2023 r.

**Zmiana źródeł finansowania projektu (uwolnienie wkładu własnego) po 19 grudnia 2023 r.

Tabela Nr 12 B

POLITYKA GOSPODARCZA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	24 616 392	19 141 938	22 294 931	90,6	16 820 477	87,9	2 321 461
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	23 067 739	17 652 285	20 746 689	89,9	15 331 235	86,9	2 321 050
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 548 653	1 489 653	1 548 241	100,0	1 489 241	100,0	412
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 616 392	19 141 938	22 294 931	90,6	16 820 477	87,9	2 321 461
własnymi województwa	416 307	19 405	416 305	100,0	19 403	100,0	2
z budżetu UE	24 200 085	19 122 533	21 878 626	90,4	16 801 074	87,9	2 321 459
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023)							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 485 480	11 516 669	12 526 417	92,9	10 557 606	91,7	959 063
własnymi województwa	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0	-
z budżetu UE	13 484 480	11 515 669	12 525 417	92,9	10 556 606	91,7	959 063
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023)							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 514 520	1 455 520	1 514 108	100,0	1 455 108	100,0	412
z budżetu UE	1 514 520	1 455 520	1 514 108	100,0	1 455 108	0,0	412
Część opisowa zadania: (bieżącego i majątkowego):							
Zrealizowano m.in. kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego (organizacja konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego, działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych), organizacja konferencji i warsztatów z udziałem mentorów branży usług przyszłości. Osiągnięte wskaźniki: "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym" - 26 (130%), "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym" - 6 (120%), "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie" - 223 (111,5%), "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe" - 223 (111,5%) w obu wskaźnikach wartość docelowa 200, wartość osiągnięta 223, "Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych" - 33 (110%), "Liczba potencjalnych inwestorów, do których beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu" - 1.191 (2.382%).							
Zakup instalacji artystycznej wykonanej na wzór dwóch żurawi portowych (narzędzie promocyjne) oraz stworzenie portalu przedsiębiorcy, zakup mobilnych centrów informacji, umożliwiających prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Niewykonanie stanowią oszczędności wynikające z końcowego rozliczenia projektu (zrealizowano wszystkie zaplanowane działania projektowe). Zadanie zakończone.							
GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023)							
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	408 530	36 343	408 527	100,0	36 340	100,0	3
własnymi województwa	74 530	18 405	74 528	100,0	18 403	100,0	2
z budżetu UE	334 000	17 938	333 999	100,0	17 937	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)". M. in. udział w wizytach studyjnych, szkoleniach oraz spotkaniach dot. budowy ekosystemu przedsiębiorczości, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w WZ” oraz rekomendacji z zakresu rozwoju zielonych sektorów gospodarki i planu działań (przy wsparciu eksperckim), przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa, nagranie serii filmów dot. dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i wspierania przedsiębiorczości w regionie, współorganizacja wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, udział w konferencji pn. "Bardziej ekologiczne przedsiębiorstwa: polityka, usługi, finansowanie, pomysł na nowy ład". Zadanie zakończone.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych+B62							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 307 923	386 901	1 116 590	85,4	195 568	50,5	191 333
własnymi województwa	340 777	-	340 777	100,0	-	-	-
z budżetu UE	967 146	386 901	775 813	80,2	195 568	50,5	191 333
Część opisowa zadania:							
Osiągnięte wskaźniki na poziomie produktu: liczba jst, które wzięły udział w analizie stopnia przygotowania do obsługi inwestora – 64 (100%), liczba jst objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora - 64 (100%), liczba jst, w których wykonano zdjęcia lotnicze i panoramiczne terenów inwestycyjnych jst w województwie - 64 (100%), liczba wykonanych ankiet audytoryjnych w jst (dot. przygotowania do obsługi inwestorów w samorządzie oraz potencjału inwestycyjnego) - 64 (100%), liczba jst objętych doradztwem 64 (100%), liczba członków kadry kierowniczej jst, która podniosła swoje kompetencje w obszarze strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym w samorządzie - 64 (100%), liczba jst, których pracownicy podnieśli swoje kompetencje w obszarze opracowania oferty inwestycyjnej - 64 (100%). Niewykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Zadanie zakończone.							
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	369 494	1 309 901	93,6	279 395	75,6	90 099
z budżetu UE	1 400 000	369 494	1 309 901	93,6	279 395	75,6	90 099
Część opisowa zadania:							
Osiągnięte wskaźniki na poziomie produktu: udzielenie pomocy de minimis (uczestnictwo w misjach gospodarczych - wyjazdy na targi indywidualne lub grupowe) - 262 przedsiębiorcom (327,5%), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 20 (100%) tj.: 11 szkoleń dot. modelu sprzedaży, negocjacji, zarządzania, coachingu, prezentacji biznesowych, skutecznej strategii eksportowej na rynku międzynarodowym oraz procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem różnic pokoleniowych, narodowościowych i kulturowych i 6 seminariów branżowych („Incotems 2020”, „Jak zrobić biznes we Włoszech”, „Jak zrobić biznes w krajach arabskich”, „Czy musisz być wystawcą by skorzystać z targów międzynarodowych”, „Moja firma w świecie VUCA”, „6 edycja transgranicznej konferencji z cyklu Polsko-Niemiecki Dzień w Starej Rzeźni”) i 3 webinary dla przedsiębiorców, liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym - 7 misji gospodarczych (140%), tj.: do Mediolanu (branża meblarsko-wnętrzarska, targi Salone del Mobile Milano oraz HOMI), Dubaju (branża budowlana szeroko pojęta, targi The BIG 5 oraz The BIG 5 Heavy), Apulii i Emilia-Romania we Włoszech (branża spożywcza), do Berlina (branża ICT), Hamburga (branża morska i logistyczna, targi SMM Hamburg), Hamburga (branża odnawialnych źródeł energii, tragi Wind&Energy Hamburg), Paryża (branża spożywcza, targi SIAL Paryż). Niewykonanie stanowią głównie oszczędności poprzetargowe oraz brak konieczności wynajmu sal konferencyjnych (możliwość bezpłatnego korzystania z sal konferencyjnych UMWZ). Zadanie zakończone.							
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021 - 2023)							
Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 465 806	5 342 878	5 385 254	83,3	4 262 326	79,8	1 080 552
z budżetu UE	6 465 806	5 342 878	5 385 254	83,3	4 262 326	79,8	1 080 552
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021 - 2023)							
Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	34 133	34 133	34 133	100,0	34 133	100,0	-
z budżetu UE	34 133	34 133	34 133	100,0	34 133	100,0	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Zrealizowano 6 zadań tematycznych: "Broker Innowacji" (badanie potencjału innowacyjnego zachodniopomorskich firm: audyt innowacyjności - 125 firm, audyt pogłębiony - 15 firm, studia podyplomowe - 2 edycje - 40 uczestników, warsztaty dla IOB -10 warsztatów dla 110 uczestników ze 25 IOB), "Forum Innowacji Pomorza Zachodniego (m. in. konferencja on-line SMART UP 2021, konferencja SmartUp! 2023 - uczestnictwo: 116 osób oraz konferencja SmartUp! High Tide 2023 - uczestnictwo 150 osób, spotkania Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji - 7 warsztatów i 7 brunchy dla 118 osób, realizacja 12 videocastów dot. innowacyjności), "Przystań Nauki: Akademickie Piątki" (96 warsztatów on-line dla 1.088 osób, 6 webinarów dla 627 osób, 10 pakietów multimedialnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli akademickich), "Innowacyjne Pomorze Zachodnie" (opracowanie koncepcji oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, kampania informacyjno-promująca potencjał innowacyjny regionu - m.in. 60 billboardów i 40 citylightów), "Fabryka Startupów" (m. in. 11 wydarzeń Startup Shot - 534 uczestników, 16 warsztatów Startup Shaker w różnych miastach - 494 uczestników, 71 pomysłów biznesowych), "Biznesowe symulacje branżowe - Innowacyjne Gry Online" (tytuł Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych uzyskało 80 nauczycieli, ponad 150 zamówionych gier, 2.354 uczestników). Zachodniopomorskie Robocampy - 43 kursy online dla 528 osób z 69 gmin. Podręcznik Startupowy (opracowanie oraz druk). Obserwatorium Regionalne ("Analiza kluczowych kompetencji w obszarze badań i nauki uczelni Pomorza Zachodniego pod kątem wpisywania się w inteligentne specjalizacje regionu", "Analiza i określenie pokrewnych branż oraz pokrewnych obszarów badawczych na potrzeby wzmacniania obszarów inteligentnych specjalizacji WZ", "Identyfikacja potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw z obszaru inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego", "Ocena potencjału rozwoju technologii produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w gospodarce Pomorza Zachodniego"). Osiągnięte wskaźniki projektowe: liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług - 10 (100%) oraz liczba projektów dotyczących monitorowania inteligentnych specjalizacji - 1 (100%). Wydatki majątkowe poniesiono Zakup spersonalizowanej strony internetowej w celu prezentacji nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych i technologicznych oraz popularyzacji działań podjętych w ramach projektu. Na stronie zamieszczono m.in.: podcasty związane z tematyką innowacji, filmy edukacyjne z obszaru Przystani Nauki, "Podręcznik Startupowy", analizy i raporty zlecane na potrzeby Obserwatorium Regionalnego. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności przepiętargowe. Zadanie zakończone.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	6 000 000	-	-	-	-	-	-
z tego:							
- WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 000 000	-	-	-	-	-	-
środki z budżetu województwa	6 000 000	-	-	-	-	-	-
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (2023 - 2026)							
Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINAN	6 000 000	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	6 000 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadania ma na celu dokapitalizowanie spółki z o. o. "Fundusz Pomerania".							

Tabela Nr 12 C

POLITYKA RYNKU PRACY**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	229 936 077	19 664 631	129 651 050	56,4	19 297 875	98,1	366 756
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	229 839 116	19 664 631	129 554 089	56,4	19 297 875	98,1	366 756
- WYDATKI MAJĄTKOWE	96 961	-	96 961	100,0	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	231 471 277	19 809 607	131 172 833	56,7	19 429 434	98,1	380 173
własnymi województwa	29 908 815	2 173 927	14 908 618	49,8	2 161 471	99,4	12 456
z budżetu państwa	3 377 440	552 557	3 347 414	99,1	522 531	94,6	30 026
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 535 200	144 976	1 521 783	99,1	131 559	90,7	13 417
z budżetu UE	196 649 822	16 938 147	111 395 018	56,6	16 613 873	98,1	324 274
OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 963 518	1 810 631	13 952 002	99,9	1 799 115	99,4	11 516
własnymi województwa	2 195 066	284 631	2 193 256	99,9	282 821	99,4	1 810
z budżetu UE	11 768 452	1 526 000	11 758 746	99,9	1 516 294	99,4	9 706
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 w Szczecinie							
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 zadania (bieżącego i majątkowego):							
Wydatki poniesiono głównie na: realizację 73 szkoleń indywidualnych i 21 szkoleń grupowych dla pracowników, 20 szkoleń grupowych dla Beneficjentów (750 osób), webinaria dla projektodawców, obsługę projektu oraz wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty konkursowe, koszty uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych, utworzenie i utrzymanie strony internetowej, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, koszty delegacji służbowych. Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz schodolazu gaśnicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów (połowa kosztów). Zadanie zakończone.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	83 718 127	12 595 308	83 647 153	99,9	12 524 334	99,4	70 974
własnymi województwa	12 557 718	1 889 296	12 547 072	99,9	1 878 650	99,4	10 646
z budżetu UE	71 160 409	10 706 012	71 100 081	99,9	10 645 684	99,4	60 328
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 w Szczecinie							
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 zadania (bieżącego i majątkowego):							
Wydatki poniesiono m. in. na realizację 314 szkoleń indywidualnych, 59 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.404 osoby), webinaria dla projektodawców, 9 szkoleń on-line dla beneficjentów, obsługę projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, kontrole, podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz zakup mebli, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, utworzenie i utrzymanie strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych. Partycypacja w zakupie schodolazu gaśnicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych. Zadanie zakończone.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	33 774 400	5 403 668	33 476 717	99,1	5 105 985	94,5	297 683
własnymi województwa	153 520	-	153 520	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	3 377 440	552 557	3 347 414	99,1	522 531	94,6	30 026
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 535 200	144 976	1 521 783	99,1	131 559	90,7	13 417
z budżetu UE	28 708 240	4 706 135	28 454 000	99,1	4 451 895	94,6	254 240
Część opisowa zadania:							
Osiągnięto wskaźniki: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 1.201 osób (128,7%), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę – 947 osoby (114,5%), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 2.162 osoby (122,8%). Zadanie zakończone.							
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (2023-2029)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	99 918 271	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	14 987 741	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	84 930 530	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadania ma na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.							

Tabela Nr 12 D

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFF**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	89 545 672	20 666 807	86 330 328	96,4	18 586 418	89,9	2 080 389
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	83 539 752	19 946 800	80 350 634	96,2	17 892 637	89,7	2 054 163
- WYDATKI MAJĄTKOWE	6 005 920	720 007	5 979 694	99,6	693 781	96,4	26 226
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	89 545 672	20 666 807	86 330 328	96,4	18 586 418	89,9	2 080 389
własnymi województwa	2 778 583	745 952	2 270 941	81,7	628 613	84,3	117 339
z budżetu państwa	7 452 075	1 491 676	7 313 904	98,1	1 353 505	90,7	138 171
z budżetu UE	79 315 014	18 429 179	76 745 484	96,8	16 604 301	90,1	1 824 878
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 946 940	258 784	9 832 159	98,8	144 003	55,6	114 781
z budżetu państwa	1 563 659	40 680	1 545 616	98,8	22 637	55,6	18 043
z budżetu UE	8 383 281	218 104	8 286 543	98,8	121 366	55,6	96 738
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	229 002	-	229 002	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	35 999	-	35 999	100,0	-	-	-
z budżetu UE	193 003	-	193 003	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Wielkopolskie oraz Fundację SYNAPSIS (partner prywatny), polegający na wypracowaniu (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych) 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 kadrze mieszkań wspomaganych, zorganizowano 3 turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin, przeprowadzono remonty w 2 mieszkaniach (Miasto Stargard i Kołobrzeg) oraz prace modernizacyjno - adaptacyjne w 3 mieszkaniach (Gmina Gubin, Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Konin). Wyposażono i prowadzono 6 mieszkań wspomaganych, które przekazane zostały gminom. Zrealizowane w 100% wskaźniki obejmują m.in.: opracowanie i przyjęcie do realizacji modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, pilotażowe wdrożenie w 6 gminnych jst standardów w obszarze deinstytucjonalizacji. Zrealizowano 8 szkoleniowych materiałów filmowych, zatrudniono ekspertów, celem oceny modelu. Ponadto przeprowadzono 3 turnusy wyjazdowe podsumowujące wsparcie specjalistyczne, zrealizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli jst i NGO. Opracowano i wydrukowano podręcznik dotyczący usamodzielniania osób w spektrum autyzmu. Środki niewykorzystane w ramach projektu zwrócono do budżetu państwa. Zadanie zakończone.							
KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (2018-2023)							
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 138 841	552 406	3 052 655	97,3	466 220	84,4	86 186
z budżetu państwa	483 382	78 460	470 110	97,3	65 188	83,1	13 272
z budżetu UE	2 655 459	473 946	2 582 545	97,3	401 032	84,6	72 914

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wypracowano model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II (wskaźnik rezultatu osiągnięty w 100%). Zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR). Doradcy prowadzili spotkania PZK, PGD, RGR oraz współpracowali z gminnymi zespołami kooperacji. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w Szkole Animatorów, w celu podniesienia swoich kompetencji. Wypracowany model kooperacji wielosektorowej testowany był na terenie jst (wskaźnik rezultatu "Liczba jst, w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych osiągnięty w 100%). Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zakupiono płyny do dezynfekcji, zamglawiacze i ozonatory (wskaźnik produktu pn. "Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19" osiągnięty w 100%). Regionalni Animatorzy koordynujący projekt prowadzili działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju. Organizowali spotkania informacyjne z zakresu deinstytucjonalizacji dla jst na terenie regionu, spotkania doradczo-szkoleniowe, superwizje indywidualne i grupowe, coaching, doradztwo prawne dla Centrów Usług Społecznych (CUS). Opracowano broszurę/poradnik jak utworzyć CUS w gminie oraz przeprowadzono warsztaty dla środowisk lokalnych w zakresie organizacji, koordynacji działań i współpracy w procesie realizacji usług społecznych. Zadanie zakończone.							
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 178 964	1 718 027	5 163 564	99,7	1 702 627	99,1	15 400
własnymi województwa	258 948	86 336	257 749	99,5	85 137	98,6	1 199
z budżetu państwa	517 897	171 475	516 403	99,7	169 981	99,1	1 494
z budżetu UE	4 402 119	1 460 216	4 389 412	99,7	1 447 509	99,1	12 707
Część opisowa zadania:							
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 53 opiekunów usamodzielniania, 163 usamodzielnianych oraz 55 Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dla opiekunów przeprowadzono doradztwo i szkolenia, "Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń", "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach", Trening zastępowania agresji ART", przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami. Zorganizowano cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych oraz 2 cykle dla samych usamodzielnianych o tematyce finansowej oraz "Trening zastępowania agresji ART". Przeprowadzono 6 szkoleń podstawowych oraz 6 fakultatywnych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Utworzono 19 Klubów Rodzica Zastępczego, z czego funkcjonuje 18, lokalnych (powiatowych), samopomocowych grup edukacyjno-wspierających dla rodziców zastępczych. Z tej formy wsparcia skorzystało 287 osób. Liderzy Klubów wspierani byli poprzez doradztwo indywidualne i grupowe. Usamodzielniani oprócz udziału w konkursie, szkoleniach, zostali objęci indywidualnym wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, psychoterapeutycznym, seksuologicznym, prawniczym i doradcy zawodowego). Odbył się wyjazd edukacyjny z treningiem ekonomiczno-społecznym. Zorganizowano kursy zawodowe - prawo jazdy, wózki widłowe, kurs stylizacji paznokci, wizaż dla usamodzielnianych osób. Liderzy Klubów Rodzica Zastępczego uzyskali również także pomoc w zakresie prawnym, psychologicznym, seksuologicznym oraz dietetycznym. Zorganizowano wyjazd podsumowujący projekt dla jego uczestników. W projekcie wzięło udział 513 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 779 osoby. Zadanie zakończone.							
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2023)							
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 odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	893 033	264 749	852 448	95,5	224 164	84,7	40 585
własnymi województwa	26 791	7 943	25 573	95,5	6 725	84,7	1 218
z budżetu państwa	113 594	33 677	108 431	95,5	28 514	84,7	5 163
z budżetu UE	752 648	223 129	718 445	95,5	188 926	84,7	34 203
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Przeprowadzono 30 szkoleń on-line oraz 30 szkoleń stacjonarnych. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do czerwca 2023 r. została podniesiona wartość wskaźnika - podniesienie kompetencji pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z 423 osób na 535. Łącznie przeszkolonych został 690 beneficjentów (wskaźnik został osiągnięty na poziomie powyżej 100%). Niewykorzystane środki finansowe zwrócono do Lidera projektu. Zadanie zakończone.							
PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025							
Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 237 507	268 020	677 602	54,8	244 155	91,1	23 865
własnymi województwa	599 212	134 260	306 827	51,2	110 395	82,2	23 865
z budżetu UE	638 295	133 760	370 775	58,1	133 760	100,0	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Kontynuacja zadania pn."Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021)", realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. Zrealizowane zostały wydarzenia: Europejski Eko Piknik, eurolekcje "Świadomy Europejczyk", III Bieg Pomorze Zachodnie dla Europy, "Pomorze Zachodnie dla Europy" oraz "Dezinformacja w UE" w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego oraz międzyregionalne spotkanie dla młodzieży "From you to EU. Time to Move", warsztaty permakulturowe, gra terenowa "Szmaragd Europy", debata z udziałem ekspertów "Europe without water?", Europejski Dzień Języków, wyprodukowano filmy w kampanii profrekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Obsługa projektu.							
EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2023)							
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	918 841	2 063 687	88,3	645 171	70,2	273 670
własnymi województwa	350 604	137 827	309 553	88,3	96 776	70,2	41 051
z budżetu UE	1 986 753	781 014	1 754 134	88,3	548 395	70,2	232 619
Część opisowa zadania:							
Projekt pozakonkursowy zakładający m.in. utworzenie 8 partnerstw i stworzenie 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (ES), objęcie wsparciem 40 podmiotów ES i zaangażowanie 15 z nich przy wdrażaniu programów rewitalizacji, przeszkolenie 60 przedstawicieli jst w zakresie stosowania klauzul społecznych, powołanie regionalnej sieci kooperacji podmiotów ES. Zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (ZKRES) i grup roboczych (łącznie 23 spotkania stacjonarne i online), opracowano raport z monitorowania stanu ES ZPRES w roku 2019 i 2020, zrealizowano badanie – Ewaluacja systemu wsparcia ES w regionie. Zorganizowano 30 spotkań dot. partnerstw na rzecz lokalnych planów rozwoju ES, 5 spotkań z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, 9 spotkań dla podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym oraz 5 spotkań dot. współpracy ekonomii społecznej z biznesem, 4 szkolenia dla jst. z klauzul społecznych. Zrealizowano regionalną wycieczkę studyjną oraz dwie poza region, Konkurs Lider Ekonomii Społecznej 2021 wraz z galą finałową, 2 konferencje wraz z targami Ekonomii Społecznej. Przyznano 9 podmiotom certyfikat ogólnopolskiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. Usługi eksperckie. Serwis strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym. Kampania informacyjna. Wykonanie wskaźników produktu i rezultatu: "Liczba powiatowych modeli współpracy na rzecz os. niepełnospr." - 1 (100%), "Liczba jst, które wykorzystwały klauzule społeczne w zam. publ. - 16 (100%), "Liczba lokalnych partnerstw" - 8 (100%), "Liczba inicjatyw dot. ES sfinans. ze środków EFS - 5 (100%). Zadanie zakończone.							
WŁĄCZNIK 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:							
	551 342	256 603	494 645	89,7	199 906	77,9	56 697
z budżetu państwa	31 482	14 652	28 245	89,7	11 415	77,9	3 237
z budżetu UE	519 860	241 951	466 401	89,7	188 492	77,9	53 459
Część opisowa zadania:							
Realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań (tzw. makro - innowacji) wybranych do wdrażania w drodze konkursów grantowych. Przygotowano procedury grantowe i uruchomiono pięć tur naboru projektów grantowych (zaawansowanie w skali projektu 100%), zorganizowano 15 spotkań dla potencjalnych innowatorów (zaawansowanie w skali projektu 100%). W odpowiedzi na uruchomione nabory wpłynęły 493 pomysły na projekty innowacyjne, z czego 93 projekty przeszły do II etapu. W naborze uzupełniającym z 21, wyłoniono 12 kolejnych innowacyjnych projektów, które przeszły do II etapu. 9 z nich otrzymało pozytywną rekomendację. Przygotowano i przeprowadzono dwie regionalne wizyty studyjne dla potencjalnych innowatorów, celem pokazania jak kreować i realizować mikroinnowacje w obszarze włączenia społecznego (zaawansowanie w skali projektu 100%). Stworzono interaktywną stronę do upowszechniania innowacji społecznych, wyprodukowano filmy dot. 5 wybranych innowacji społecznych, opracowano publikacje instruktażowe, zrealizowano webinary online dla 98 osób w ramach upowszechniania innowacji oraz 6 spotkań brainstormingowych online dla 67 osób z 6 województw. Opracowano 5 indywidualnych strategii upowszechniania dla 5 innowacji społecznych (zaawansowanie w skali projektu 100%). Niewykorzystane środki finansowe w ramach projektu zostały zwrócone do budżetu państwa. Zadanie zakończone.							
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 odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	31 110 675	3 867 643	30 766 742	98,9	3 523 710	91,1	343 933
własnymi województwa	540 075	35 937	538 658	99,7	34 520	96,1	1 417
z budżetu państwa	2 325 988	288 620	2 300 356	98,9	262 988	91,1	25 632
z budżetu UE	28 244 612	3 543 086	27 927 728	98,9	3 226 202	91,1	316 884
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							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 778 300	443 490	2 770 514	99,7	435 704	98,2	7 786
własnymi województwa	6 329	6 329	5 729	90,5	5 729	90,5	600
z budżetu państwa	210 947	33 268	210 400	99,7	32 721	98,4	547
z budżetu UE	2 561 024	403 893	2 554 385	99,7	397 254	98,4	6 639
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie objęto 791 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (113%), utworzono 335 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (178,2%), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 746 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (186,5%), dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa na kwotę 5,3 mln zł, które przekazano 152 podmiotom (135,7%), zmodernizowano 5 mieszkań zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (100%). Zakupiono 2 busy do przewozu osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego. 56 podmiotów otrzymało narzędzia wspierające świadczenie usług opiekuńczych - dostęp do systemu oraz opaski monitorujące (112%). Zmodernizowano 5 mieszkań wytnieniowych (100%) oraz utworzono 5 nowych mieszkań wytnieniowych (100%). Zakupiono manekina geriatrycznego oraz wózek elektryczny na potrzeby szkoleń organizowanych w ROPS. Zadanie zakończone.							
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:	19 929 134	8 599 890	19 237 233	96,5	7 907 989	92,0	691 901
z budżetu państwa	1 516 468	654 312	1 463 954	96,5	601 798	92,0	52 514
z budżetu UE	18 412 666	7 945 578	17 773 279	96,5	7 306 191	92,0	639 387
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:	2 998 618	276 517	2 980 178	99,4	258 077	93,3	18 440
z budżetu państwa	228 195	21 043	226 792	99,4	19 640	93,3	1 403
z budżetu UE	2 770 423	255 474	2 753 386	99,4	238 437	93,3	17 037
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów (Powiaty): Drawski, Kołobrzescki, Myśliborski, Stargardzki, Świdwiński, Wałecki, Kamieński oraz Stawieński. Wsparcia udzielono 7.500 osobom w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym (250%). Liczba migrantów i osób obcego pochodzenia objętych wsparciem 517 osób (340%). Wyremontowano i utworzono 8 Regionalnych Centrów Kryzysowych wraz z wyposażeniem, do których Partnerzy zatrudnili, m.in. psychologów, psychoterapeutów. Na potrzeby pracy zespołów mobilnych partnerzy zakupili 16 samochodów. Lider dokonał zakupu samochodu do realizacji zadań oraz przeprowadził 103 szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji (147%) dla 1700 przedstawicieli instytucji publicznych, zorganizował 83 warsztaty dla młodzieży z psychoedukacji, zrealizował: 6 edycji szkoleń dla 71 pracowników projektu RPK z interwencji kryzysowej, 571,5 godzin superwizji oraz 96 godzin szkolenia z dialogu motywującego dla 35 osób zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadził 9 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla personelu projektu, zorganizował 5-dniową wizytę studyjną dla 25 osób do Triestu oraz konferencję pn. "Pomorze Zachodnie przeciw depresji" dla 300 uczestników. Zadanie zakończone.							
REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 489 280	3 114 073	8 151 978	96,0	2 776 771	89,2	337 302
własnymi województwa	848 928	311 407	815 198	96,0	277 677	89,2	33 730
z budżetu państwa	424 464	155 489	407 598	96,0	138 623	89,2	16 866
z budżetu UE	7 215 888	2 647 177	6 929 181	96,0	2 360 470	89,2	286 707
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski, w ramach którego zrealizowano zadania: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (przez lidera - Województwo Zachodniopomorskie i 8 partnerów projektu: powiat sławieński, kołobrzescki, goleniowski, stargardzki, wałecki, szczeciński, koszaliński, Gminę Miasto Koszalin), "Intensywne Treningi Wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży" i "Platforma Usług Specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży". Zrealizowano szkolenia dla Asystentów Dorastania u wszystkich partnerów projektu, przeprowadzono spotkania robocze z partnerami projektu, realizowano usługi dopasowane do potrzeb beneficjentów (np. szkolenia, terapie, warsztaty, treningi biofeedback, poradnictwo). Przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami, zorganizowano 5 intensywnych treningów wyjazdowych. Zrealizowano usługę specjalistycznego wsparcia świadzonego on-line dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na Platformie Usług Specjalistycznych "specline.pl". Poniesiono koszty związane z obsługą administracyjną portalu w zakresie zabezpieczeń przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zarządzania treścią portalu. Przeprowadzono dwa konkursy dla dzieci i młodzieży ("Własna gra" oraz "Zagraj w Start Up"). W ramach projektu udzielono wsparcia 3.131 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęto usługami społecznymi, w tym usługami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (196 %). Zadanie zakończone.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2027)							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej.							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	127 764	57 920	8,0	57 920	45,3	69 844
własnymi województwa	147 696	25 913	11 654	7,9	11 654	45,0	14 259
z budżetu UE	578 983	101 851	46 267	8,0	46 267	45,4	55 584
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie z 8 partnerami. Wydatki związane z udziałem w seminarium tematycznym w Hiszpanii, ukonstytuowanie grupy interesariuszy projektu, zakup materiałów promocyjnych.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZ	24 000 000	4 427 884	19 818 960	82,6	4 246 844	95,9	181 040
- WYDATKI BIEŻĄCE	23 920 000	4 427 884	19 738 960	82,5	4 246 844	95,9	181 040
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	-	80 000	100,0	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 000 000	4 427 884	19 818 960	82,6	4 246 844	95,9	181 040
własnymi województwa	24 000 000	4 427 884	19 818 960	82,6	4 246 844	95,9	181 040
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2024)							
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 / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	23 920 000	4 427 884	19 738 960	82,5	4 246 844	95,9	181 040
własnymi województwa	23 920 000	4 427 884	19 738 960	82,5	4 246 844	95,9	181 040
Część opisowa zadania:							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. kampania promocyjna). W ramach zadania przekazano dotację celową dla Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Program Społecznik na lata 2019 - 2024” w trybie otwartego konkursu ofert. Ideą Programu jest wzmocnianie więzi społecznych, wspieranie rozwoju tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Od początku funkcjonowania Programu, liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w poszczególnych subregionach, zwiększyła się dwukrotnie. Każdy dofinansowany projekt przekłada się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwala mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązanie konkretnych problemów, daje możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Zainteresowanie Programem Społecznik do tej pory wykazało ponad 6.000 społeczników, chcących realizować różne projekty. W ostatnim naborze dofinansowanie otrzymało 600 inicjatyw, z czego 157 to nowe stowarzyszenia. Kampania promocyjna m.in. szereg działań promocyjnych w stacjach radiowych, w prasie, w środkach komunikacji miejskiej, w portalach internetowych. Organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik. Realizacja umowy w zakresie świadczenia usługi hostingu i nadzoru, wsparcia technicznego oraz zapewnienia obsługi wniosków w ramach narzędzia Generator wniosków i System do głosowania.							
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2024)							
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:	80 000	-	80 000	100,0	-	-	-
własnymi województwa	80 000	-	80 000	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Dotacja dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi z przeznaczeniem na "Budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".							

Tabela Nr 12 E

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	49 486 535	43 990 781	32 489 728	65,7	26 993 974	61,4	16 996 807
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 901	1 417 593	187 517	11,7	9 209	0,6	1 408 384
- WYDATKI MAJĄTKOWE	47 890 634	42 573 188	32 302 211	67,4	26 984 765	63,4	15 588 423
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	57 384 071	50 568 201	33 809 844	58,9	26 993 974	53,4	23 574 227
własnymi województwa	2 448 622	2 375 452	1 384 937	56,6	1 311 767	55,2	1 063 685
z budżetu państwa	3 156 963	2 589 842	2 719 836	86,2	2 152 715	83,1	437 127
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	-	-	6 577 420
z budżetu UE	43 880 950	39 025 487	28 384 954	64,7	23 529 491	60,3	15 495 996
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2023)							
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:	55 788 170	49 150 608	33 622 327	60,3	26 984 765	54,9	22 165 843
własnymi województwa	2 259 520	2 195 267	1 375 560	60,9	1 311 307	59,7	883 960
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	-	-	6 577 420
z budżetu państwa	3 139 635	2 589 842	2 702 508	86,1	2 152 715	83,1	437 127
z budżetu UE	42 491 479	37 788 079	28 224 143	66,4	23 520 743	62,2	14 267 336
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2023)							
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:	1 595 901	1 417 593	187 517	11,7	9 209	0,6	1 408 384
własnymi województwa	189 102	180 185	9 377	5,0	460	0,3	179 725
z budżetu państwa	17 328	-	17 328	100,0	-	-	-
z budżetu UE	1 389 471	1 237 408	160 812	11,6	8 749	0,7	1 228 659
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Partnerzy projektu ponieśli wydatki na uzyskanie homogenicznego, jednorodnego, w pełni zarządzalnego systemu informatycznego, spełniającego standardy określone przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, w tym przeciwpożarowego oraz cyberbezpieczeństwa, które w sytuacjach kryzysowych zapewniają zachowanie ciągłości działania jednostek, jak również integrację systemów informatycznych obejmujących oprogramowanie szpitalne HIS i LIS w świetle wymogu prowadzenia przez szpital elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez eksperta i Inżyniera Kontraktu. Wdrożone rozwiązania wpływają na poprawę dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej, praca personelu odbywa się w strukturze sieci odpowiadającej wymogom oprogramowania dedykowanego szpitalom, realizacja świadczeń udzielanych pacjentowi przebywającemu w placówce odbywa się sprawniej, wytwarzane dokumenty i gromadzone informacje przetwarzane są w bezpiecznym środowisku, a dostęp do danych wymagany dla personelu medycznego dzięki wymianie infrastruktury sieciowej oraz serwerowej jest utrzymany na wysokim poziomie. Działania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na realizację wytycznych ustawowych, zapewniając komunikację z systemami zewnętrznymi np. P1, P2, NFZ, ZUS, przy pełnym bezpieczeństwie danych. Wydatki bieżące obejmują koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%). Zadanie zakończone.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	79 810 057	18 737 272	40 299 030	50,5	16 381 895	87,4	2 355 377
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	39 817 027	2 583 377	306 000	0,8	228 000	8,8	2 355 377
- WYDATKI MAJĄTKOWE	39 993 030	16 153 895	39 993 030	100,0	16 153 895	100,0	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	119 097 804	31 102 569	73 785 203	62,0	22 945 618	73,8	8 156 951
własnymi województwa	62 345 787	12 353 030	22 834 760	36,6	9 997 653	80,9	2 355 377
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	39 287 747	12 365 297	33 486 173	85,2	6 563 723	53,1	5 801 574
z budżetu państwa	17 464 270	6 384 242	17 464 270	100,0	6 384 242	100,0	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepło - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 000 000	448 000	5 803 774	72,5	-	-	448 000
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 027 774	224 000	5 803 774	96,3	-	-	224 000
własnymi województwa	1 972 226	224 000	-	-	-	-	224 000
Część opisowa zadania:							
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 800 000	233 333	1 283 331	45,8	-	-	233 333
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 399 997	116 666	1 283 331	91,7	-	-	116 666
własnymi województwa	1 400 003	116 667	-	-	-	-	116 667
Część opisowa zadania:							
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	54 630 005	3 993 420	16 692 497	30,6	-	-	3 993 420
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	18 689 207	1 996 710	16 692 497	89,3	-	-	1 996 710
własnymi województwa	35 940 798	1 996 710	-	-	-	-	1 996 710
Część opisowa zadania:							
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 Sokołowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez tą jednostkę. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	34 928 541	12 768 484	34 928 541	100,0	12 768 484	100,0	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 464 271	6 384 242	6 464 271	100,0	6 384 242	100,0	-
własnymi województwa	11 000 000	-	11 000 000	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	17 464 270	6 384 242	17 464 270	100,0	6 384 242	100,0	-
Część opisowa zadania:							
W ramach zadania wybudowano dwa obiekty służące działalności statutowej WSPR: budynek B1 – 2426,35 m ² i budynek B2 – 2459,54 m ² , wiatę parkingową oraz budynek techniczny. Budynek B1 pełni funkcję obiektu administracyjno-szkoleniowego, natomiast budynek B2 to budynek zespołów wyjazdowych i warsztatów. Wiatę parkingową mieści 36 miejsc m.in. na ambulanse, a w budynku technicznym gromadzone są pojemniki na odpady i zużyte butle tlenowe oraz awaryjny agregat prądowłóczy. Dzięki realizacji inwestycji lewobrzeżna część Szczecina zyskała nowoczesną siedzibę spełniającą wszelkie wymogi fachowo-sanitarne. Zadanie zakończone.							
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 342 000	1 670 074	3 342 000	100,0	1 670 074	100,0	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	33 740	20 921	33 740	100,0	20 921	100,0	-
własnymi województwa	3 308 260	1 649 153	3 308 260	100,0	1 649 153	100,0	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Zakup aparatu do pozaustrojowej metody kruszenia złożeń w drogach moczowych za pomocą fali generowanej zewnątrzustrojowo wpłynie na wysoką skuteczność wykonywanych zabiegów (bez pobytu pacjenta w szpitalu). W ramach inwestycji zrealizowano prace modernizacyjne obejmujące m.in. wyburzenie łącznika naziemnego wraz z renowacją elewacji i naprawę dachu budynku przy ul. Św. Wojciecha 7. Zadanie zakończone.							
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Wydział Zdrowia							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 893 258	11 743 258	11 429 060	76,7	8 279 060	70,5	3 464 198
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 672 758	3 622 758	3 208 560	48,1	158 560	4,4	3 464 198
własnymi województwa	8 220 500	8 120 500	8 220 500	100,0	8 120 500	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach zadania zostały przebudowane niezbędne pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie i zaplecze socjalne oraz powstała nowa klatka schodowa, zapewniająca dogodną komunikację. Przeniesienie Poradni do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym, w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Kardiologii oraz zespołu specjalistycznych pracowni kardiologicznych, znacząco usprawniło proces rejestracji i przyjęcia pacjentów. Zadanie zakończone.							
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2024)							
Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarki, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	504 000	246 000	306 000	60,7	228 000	92,7	18 000
własnymi województwa	504 000	246 000	306 000	60,7	228 000	92,7	18 000
Część opisowa zadania:							
Program stypendialny skierowany do studentów będących mieszkańcami Województwa Zachodniopomorskiego, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo (w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego). W pierwszym roku funkcjonowania Programu Stypendialnego wypłacono stypendia: dla 26 studentów (nabór 2022 roku) w łącznej wysokości 156 000 zł (za okres styczeń - czerwiec 2023 roku) oraz dla 24 studentów (nabór 2023 roku) w wysokości łącznej 72 000 zł, za okres październik -grudzień 2023 roku. Stypendium wynosiło 1.000 zł miesięcznie.							

Tabela Nr 12 F

POLITYKA EDUKACYJNA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	1 653 780	683 466	1 377 399	0,8	407 085	0,6	276 381
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 780	674 114	1 321 751	0,8	407 085	0,6	267 029
- WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	9 352	55 648	0,9	-	-	9 352
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 653 780	683 466	1 377 399	0,8	407 085	0,6	276 381
własnymi województwa	151 440	151 440	-	-	-	-	151 440
z budżetu państwa	97 633	37 939	84 512	0,9	24 818	65,4	13 121
z budżetu UE	1 404 707	494 087	1 292 887	0,9	382 267	77,4	111 820
KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)							
Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	139 920	60 602	79 318	56,7	-	-	60 602
z budżetu państwa	21 994	9 526	12 468	56,7	-	-	9 526
z budżetu UE	117 926	51 076	66 850	56,7	-	-	51 076
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Koszalin i Politechniką Koszalińską. Opracowano diagnozę potrzeb szkoleniowych nauczycieli dla 8 szkół objętych wsparciem oraz ewaluację zadań realizowanych we współpracy szkoły ćwiczeń z placówką doskonalenia nauczycieli. Niewykonanie stanowią oszczędności. Zadanie zakończone.							
RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka odpowiedzialna 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	613 512	1 242 433	85,8	407 085	66,4	206 427
własnymi województwa	151 440	151 440	-	-	-	-	151 440
z budżetu państwa	72 031	27 885	68 964	95,7	24 818	89,0	3 067
z budżetu UE	1 225 389	434 187	1 173 469	95,8	382 267	88,0	51 920
RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka odpowiedzialna 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	9 352	55 648	85,6	-	-	9 352
z budżetu państwa	3 608	528	3 080	85,4	-	-	528
z budżetu UE	61 392	8 824	52 568	85,6	-	-	8 824
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Wydatki poniesiono na kursy podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów, stypendia dla uczniów odbywających staże, obsługa projektu. Zakupiono wyposażenie do pracowni kelnerskiej i turystycznej w ZCKZIU w Świnoujściu oraz do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZIU w Szczecinie. Niewykonanie wynika z nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i sal dydaktycznych. Zadanie zakończone.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	12 365 000	4 282 000	4 877 000	39,4	4 282 000	100,0	-
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	12 365 000	4 282 000	4 877 000	39,4	4 282 000	100,0	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 365 000	4 282 000	4 877 000	39,4	4 282 000	100,0	-
własnymi województwa	12 365 000	4 282 000	4 877 000	39,4	4 282 000	100,0	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2022-2028)							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	945 000	144 000	189 000	20,0	144 000	100,0	-
własnymi województwa	945 000	144 000	189 000	20,0	144 000	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wyplata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach. W 2023 r. stypendia wypłacono w kwocie: - 90.000 zł - 30 osobom w okresie od 01.01 do 30.06 2023 r. (stypendia przyznane w 2022 r. w wysokości 500 zł), - 54.000 zł - 30 osobom w okresie od 01.10. do 31.12.2023 r. stypendia przyznane w 2023 r. w wysokości 600 zł).							
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 r. (2022-2023)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 322 000	772 000	1 322 000	100,0	772 000	100,0	-
własnymi województwa	1 322 000	772 000	1 322 000	100,0	772 000	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na przygotowanie i organizację XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Zachodniopomorskie 2023. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r. Zadanie zakończone.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2023-2025)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	3 366 000	33,3	3 366 000	100,0	-
własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	3 366 000	33,3	3 366 000	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Realizująca zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży oraz promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie. Udzielono dotacji celowych dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie, Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.							

Tabela Nr 12 G

POLITYKA KULTURALNA

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	340 099 556	132 814 226	269 303 319	79,2	114 512 766	86,2	18 301 460
- WYDATKI MAJĄTKOWE	340 099 556	132 814 226	269 303 319	79,2	114 512 766	86,2	18 301 460
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	583 930 232	203 267 156	489 062 754	83,8	161 268 312	79,3	41 998 844
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	537 831	100 840	407 355	75,7	256 821	-	-155 981
własnymi województwa (dotacja dla jos)	340 099 556	132 814 226	269 303 319	79,2	114 512 766	86,2	18 301 460
z budżetu z UE (poza budżetem)	243 292 845	70 352 090	219 352 080	90,2	46 498 725	66,1	23 853 365
MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2025)							
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 535 046	127 845	961 618	5,5	127 845	100,0	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 526 128	127 845	952 700	5,4	127 845	100,0	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Podpisanie umowy na obsługę prawną nastąpiło 27.01.2023 r., natomiast na świadczenie usług inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego - 07.08.2023 r. W 2023 roku trzykrotnie wszczynano procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych (brak ofert). Otwarcie ofert nastąpiło 12.02.2024 r. - nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. W grudniu 2023 roku trwały prace związane z demontażem istniejącej kotłowni i przyłączeniem ZKP do sieci ciepłowniczej. Prace zakończono i podpisano umowę na dostawę ciepła od dnia 01.01.2024 r. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 5,48%.							
BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2024)							
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	166 762 558	20 896 829	160 923 244	96,5	15 410 271	73,7	5 486 558
środki własne jos (poza budżetem)	49 821	34 387	49 822	-	34 388	-	-1
własnymi województwa (dotacja dla jos)	69 090 173	15 981 314	68 131 986	98,6	15 375 883	96,2	605 431
z budżetu z UE (poza budżetem)	97 622 564	4 881 128	92 741 436	95,0	-	-	4 881 128
Część opisowa zadania:							
Instytucja została otwarta dla zwiedzających w maju 2023 r. Główną częścią Morskiego Centrum Nauki jest interaktywna wystawa stała składająca się z ponad 200 eksponatów oraz planetarium z ekranem o średnicy 10 m. W październiku 2023 roku otwarto trzy pracownie przeznaczone do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W 2023 roku wydatki poniesiono głównie na dokończenie montażu ekspozycji, planetarium, wyposażeniem pracowni oraz części biurowej w sprzęt komputerowy i biurowy, zamontowanie furty wejściowej na taras widokowy MCN, kampanię promocyjną inwestycji. Wykonanie rzeczowe wynosi 99,72%. Niewykonanie wynika z przesunięcia na 2024 rok budowy wężła sanitarnego na tarasie MCN.							
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2023)							
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							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	158 014 988	34 011 648	158 014 988	100,0	34 011 648	100,0	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	114 707 988	32 769 816	114 707 988	100,0	32 769 816	100,0	-
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	1 241 832	43 307 000	100,0	1 241 832	100,0	-
Część opisowa zadania:							
W 2023 roku wydatki poniesiono m.in. na roboty budowlane, prace projektowe, inżyniera kontraktu, wyposażenie, obsługę prawną i obsługę inwestycji. Wykonanie rzeczowe inwestycji 100%. Zadanie zakończone. Od sierpnia 2023 roku Teatr Polski wznowił działalność kulturalną w nowej siedzibie.							
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2023)							
Cel realizacji: Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	60 193 051	15 083 811	61 978 306	103,0	16 869 066	111,8	-1 785 255
własnymi województwa (dotacja dla jos)	14 687 657	4 786 252	14 687 528	100,0	4 786 123	100,0	129
z budżetu z UE (poza budżetem)	45 505 394	10 297 559	47 290 778	103,9	12 082 943	117,3	-1 785 384

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
W 2023 roku wydatki poniesiono na roboty budowlane. Wykonanie rzeczowe inwestycji 100%. Zadanie zakończone. Od sierpnia 2023 roku Teatr Polski wznowił działalność kulturalną w nowej siedzibie. Teatr Polski otrzymał wyższe dofinansowanie z UE (poza budżetem).							
KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2025)							
Cel realizacji: Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	97 859 512	65 160 489	47 518 999	48,6	38 891 169	59,7	26 269 320
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	66 340 712	35 684 939	34 975 749	52,7	28 391 169	79,6	7 293 770
z budżetu z UE (poza budżetem)	31 494 900	29 475 550	12 519 350	39,8	10 500 000	35,6	18 975 550
Część opisowa zadania:							
W styczniu 2023 r. podpisano umowy na obsługę prawną i weryfikację dokumentacji projektowej, natomiast umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu - w lutym 2023 r. W dniu 29.12.2023 r. instytucja kultury wypowiedziała umowę wykonawcy świadczącemu usługę inżyniera kontraktu. W 2023 r. prowadzono prace w branży sanitarnej, drogowej, elektrycznej i teletechnicznej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 47,03%.							
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022-2024)							
Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 029 500	1 373 552	1 371 704	67,6	1 152 213	83,9	221 339
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	379 500	55 087	246 923	65,1	208 967	379,3	-153 880
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 650 000	1 318 465	1 124 781	68,2	943 246	71,5	375 219
Część opisowa zadania:							
W 2023 roku wykonano m.in. zewnętrzne instalacje kanalizacji ogólnospławnej na dziedzińcu północnym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ul. Szczerbcowej i ul. Zygmunta Starego wraz z odtworzeniem nawierzchni, montaż zaworu głównego oraz przepompowni hybrydowej wraz z ich zasileniem elektrycznym, odtworzenie posadzki oraz okładziny ścian wewnątrz obiektu. Nadzór autorski. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 76%. Zapłata podatku VAT ze środków własnych Muzeum (poza budżetem).							
OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2024)							
Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	75 519 824	62 641 486	55 408 793	73,4	52 530 455	83,9	10 111 031
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	62 727	4 008	62 727	-	4 008	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	52 536 340	40 034 062	34 200 661	65,1	31 698 383	79,2	8 335 679
z budżetu z UE (poza budżetem)	22 920 757	22 603 416	21 145 405	92,3	20 828 064	92,1	1 775 352
Część opisowa zadania:							
W 2023 r. poniesiono wydatki m.in. na usługi budowlane, obsługę merytoryczną, nadzór autorski, inżyniera kontraktu, zakup wyposażenia do modernizowanych obiektów oraz ogrodu. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 84%.							
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. STANISŁAWA STASZICA W BUKU gm. PRZYBIERNÓW (2022-2023) - WYDATKI MAJĄTKOWE							
Cel realizacji: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 961 496	2 381 286	2 848 434	96,2	2 268 224	95,3	113 062
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	138	-	8 208	5 947,8	8 070	-	-8 070
własnymi województwa (dotacja dla jos)	640 558	538 933	521 926	81,5	420 301	78,0	118 632
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 320 800	1 842 353	2 318 300	-	1 839 853	-	2 500
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU KSIĄŻNICY POMORSKIEJ im. STANISŁAWA STASZICA W BUKU gm. PRZYBIERNÓW (2022-2023)							
Cel realizacji: Zwiększenie atrakcyjności zasobów dziedzictwa kulturowego w regionie poprzez modernizację zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go dla społeczeństwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	46 857	17 610	36 668	78,3	7 421	42,1	10 189
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	12 827	7 358	6 857	53,5	1 388	18,9	5 970
z budżetu z UE (poza budżetem)	34 030	10 252	29 811	87,6	6 033	58,8	4 219

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania bieżącego i majątkowego:							
W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby pałacu w Buku, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami budowlanymi, zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej, działania promocyjne w prasie i na stronie internetowej, druk broszury informacyjnej, organizację wystawy okolicznościowej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Niewykorzystanie wynika głównie z niższej ceny zakupu schodolazu.							
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM, ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU SOLIDARNOŚCI W SZCZECINIE (2023-2024) - WYDATKI MAJĄTKOWE							
Cel realizacji: Modernizacja Placu Solidarności i budynku CDP mająca na celu wyjście naprzeciw zachodzącym zmianom klimatycznym przy jednoczesnym poszanowaniu obecnych funkcji publicznych placu.							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Muzeum Narodowe w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO							
FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
własnymi województwa (dotacja dla jos)	2 920 000	1 572 600	-	-	-	-	1 572 600
z budżetu z UE (poza budżetem)	87 400	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
W dniu 29.05.2023 r. rozpoczęto procedurę przetargową. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21.06.2023 r. (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania). W dniu 25.07.2023 r. ponownie rozpoczęto procedurę przetargową, w ramach której złożono dwie oferty (odrzucone z powodu braku wyrażenia przez wykonawcę pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie złożenia w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia). W dniu 03.11.2023 r. kolejny raz rozpoczęto procedurę przetargową. Procedura jest nadal w toku (wezwania wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych).							

Tabela Nr 12 H

POLITYKA EKOLOGICZNA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFF**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	3 711 258	924 715	3 693 926	99,5	907 383	98,1	17 332
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 258	924 715	3 693 926	99,5	907 383	98,1	17 332
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 711 258	924 715	3 693 926	99,5	907 383	98,1	17 332
własnymi województwa	621 034	145 141	618 182	99,5	142 289	98,0	2 852
z budżetu UE	3 090 224	779 574	3 075 744	99,5	765 094	98,1	14 480
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 odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 514 007	151 401	1 513 709	100,0	151 103	99,8	298
własnymi województwa	291 446	29 144	291 149	99,9	28 847	99,0	297
z budżetu UE	1 222 561	122 257	1 222 560	100,0	122 256	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Sporządzono plan ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego. W ramach Etapu IV projektu uzyskano opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla ww. planów ochrony. Podjęte zostały uchwały Sejmiku Województwa w sprawie ustanowienia planów ochrony dla Drawskiego i Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Zarządzanie projektem. Zadanie zakończone.							
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 197 251	773 314	2 180 217	99,2	756 280	97,8	17 034
własnymi województwa	329 588	115 997	327 033	99,2	113 442	97,8	2 555
z budżetu UE	1 867 663	657 317	1 853 184	99,2	642 838	97,8	14 479
Część opisowa zadania:							
Zrealizowano działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym. m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomurali, organizacja eventów połączonych z warsztatami ekologicznymi, wykonanie edukacyjnych materiałów filmowych promujących działania proekologiczne, organizacja akcji sadzenia drzewek, zakup sprzętu komputerowego. Osiągnięto wskaźniki: produktu - "Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną" - 1 (100%), rezultatu - "Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]" - 314.431 (619,20%). Zadanie zakończone							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	1 305 176	350 000	680 528	52,1	345 528	98,7	4 472
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 176	350 000	680 528	52,1	345 528	98,7	4 472
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 305 176	350 000	680 528	52,1	345 528	98,7	4 472
własnymi województwa	1 305 176	350 000	680 528	52,1	345 528	98,7	4 472
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2024)							
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 050 000	350 000	680 528	64,8	345 528	98,7	4 472
własnymi województwa	1 050 000	350 000	680 528	64,8	345 528	98,7	4 472

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Realizacja zadania polega na utrzymaniu funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi (m. in. w zakresie dotyczącym weryfikacji merytorycznej sprawozdawczości, wnoszonych opłat oraz księgowania, redystrybucji i windykacji, a także prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie). W 2023 r. pracownicy merytoryczni UM uczestniczyli w ogólnopolskim szkoleniu dla pracowników Urzędów Marszałkowskich realizujących zadania w zakresie opłat środowiskowych. Oszczędności w związku z niższą ceną usługi utrzymania funkcjonalności systemów.							
ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECE ODRZE (2023-2024)							
Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa							
WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO	255 176	0	0	0	0	0	0
FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
własnymi województwa	255 176	0	0	0	0	0	0
Część opisowa zadania:							
Zawarto umowę z Uniwersytetem Szczecińskim na przeprowadzenie badań monitoringowych w rzece Odrze. Badania te pozwolą uzyskać informacje o skutkach katastrofy ekologicznej oraz aktualnym stanie ekosystemu rzeki Odry i jego potencjalnych zmian w przyszłości. Celem działań będzie ochrona i odbudowa ekosystemu rzeki Odry. Realizacja umowy nastąpi w 2024 r. po zakończeniu czynności objętych umową przez Uniwersytet Szczeciński. Termin realizacji zadania od 1 lipca 2023 r. do 31 marca 2024 r.							

Tabela Nr 12 I

POLITYKA TURYSTYCZNA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	138 906 184	67 002 041	86 357 746	62,2	60 262 196	89,9	6 739 845
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 531 554	3 951 136	4 118 761	74,5	3 138 254	79,4	812 882
- WYDATKI MAJĄTKOWE	133 374 630	63 050 905	82 238 985	61,7	57 123 942	90,6	5 926 963
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	138 906 184	67 002 041	86 357 746	62,2	60 262 196	89,9	6 739 845
własnymi województwa	17 472 484	7 901 668	8 383 880	48,0	5 847 829	74,0	2 053 839
z budżetu państwa	1 095 988	57 069	1 095 988	100,0	57 069	100,0	-
z budżetu innych jst	6 138 713	4 589 395	5 835 720	95,1	4 286 402	93,4	302 993
z budżetu UE	114 198 999	54 453 909	71 042 158	62,2	50 070 896	92,0	4 383 013
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)*							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 985 389	62 894	7 985 389	100,0	62 894	100,0	-
własnymi województwa	654 952	19 532	654 952	100,0	19 532	100,0	-
z budżetu państwa	795 673	4 825	795 673	100,0	4 825	100,0	-
dotacje celowe od innych jst	567 229	2 346	567 229	100,0	2 346	100,0	-
z budżetu UE	5 967 535	36 191	5 967 535	100,0	36 191	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 21 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację projektu, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, wycinkę drzew, badanie laboratoryjne oraz odszkodowania za wykup nieruchomości i regulację stanu prawnego gruntów. Zadanie zakończone							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2023)							
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:	6 662 179	1 282 914	6 662 178	100,0	1 282 913	100,0	1
własnymi województwa	523 469	96 218	523 469	100,0	96 218	100,0	-
z budżetu państwa	270 871	52 244	270 871	100,0	52 244	100,0	-
dotacje celowe od innych jst	484 848	96 219	484 848	100,0	96 219	100,0	-
z budżetu UE	5 382 991	1 038 233	5 382 990	100,0	1 038 232	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 19,4 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski badanie laboratoryjne oraz film promocyjny. Zadanie zakończone.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2024)							
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:	4 117 787	612 663	1 197 243	29,1	612 663	100,0	-
własnymi województwa	617 670	91 899	179 588	29,1	91 899	100,0	-
z budżetu UE	3 500 117	520 764	1 017 655	29,1	520 764	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Dokumentację techniczną dla zadań planowanych do realizacji w ramach środków UE. Wydatki poniesione na dokumentację przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do przedsięwzięcia.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2025)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	250	1 020 387	2,7	250	100,0	-
własnymi województwa	5 653 818	250	153 951	2,7	250	100,0	-
z budżetu UE	31 750 431	-	866 436	2,7	-	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz opłatę za wydanie decyzji ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 054 062	6 138 313	7 054 061	100,0	6 138 312	100,0	1
własnymi województwa	552 977	469 088	552 977	100,0	469 088	100,0	-
z budżetu innych jst	512 783	459 309	512 783	100,0	459 309	100,0	-
z budżetu UE	5 988 302	5 209 916	5 988 301	100,0	5 209 915	0,0	1
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków" - 34,27 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny oraz badanie laboratoryjne. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2023)*							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 081 567	19 517 674	17 813 270	88,7	17 249 377	88,4	2 268 297
własnymi województwa	1 353 354	1 326 154	1 027 049	75,9	999 849	75,4	326 305
z budżetu innych jst	1 473 124	1 473 124	1 197 376	81,3	1 197 376	81,3	275 748
z budżetu UE	17 255 089	16 718 396	15 588 845	90,3	15 052 152	90,0	1 666 244
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 19,4 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 2. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badanie laboratoryjne. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 368 925	9 251 779	9 368 925	100,0	9 251 779	100	-
własnymi województwa	798 510	780 938	798 510	100,0	780 938	100,0	-
z budżetu innych jst	685 552	685 552	685 552	100,0	685 552	100,0	-
z budżetu UE	7 884 863	7 785 289	7 884 863	100,0	7 785 289	100,0	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 6,33 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem oraz badanie laboratoryjne. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2024)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 321 556	12 072 114	8 635 888	56,4	8 508 002	70,5	3 564 112
własnymi województwa	2 754 437	2 267 020	659 549	23,9	640 366	28,2	1 626 654
z budżetu innych jst	648 796	648 796	635 834	98,0	635 834	98,0	12 962
z budżetu UE	11 918 323	9 156 298	7 340 505	61,6	7 231 802	79,0	1 924 496
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 56%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny oraz badania laboratoryjne.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 437 734	11 138 510	11 437 732	100,0	11 138 508	100,0	2
własnymi województwa	1 012 495	971 697	1 012 495	100,0	971 697	100,0	-
z budżetu innych jst	847 649	842 284	847 649	100,0	842 284	100,0	-
z budżetu UE	9 577 590	9 324 529	9 577 588	100,0	9 324 527	100,0	2

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 10,05 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 2. Wydatki zostały poniesione na: dokumentację projektu, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, odszkodowania za wykup nieruchomości oraz uregulowanie ich stanu prawnego. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (2022-2024)							
Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	2 950 000	-	167 280	5,7	-	-	-
własnymi województwa	524 623	-	25 092	4,8	-	-	-
z budżetu UE	2 425 377	-	142 188	5,9	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 6%. Zadanie w trakcie weryfikacji dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do procedury przetargowej. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną.							
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	10 991 182	2 973 794	10 896 632	99,1	2 879 244	96,8	94 550
własnymi województwa	2 794 928	1 842 953	2 714 661	97,1	1 762 686	95,6	80 267
z budżetu innych jst	918 732	381 765	904 449	98,4	367 482	96,3	14 283
z budżetu UE	7 277 522	749 076	7 277 522	100,0	749 076	100,0	-
Część opisowa zadania:							
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 %). Ze względu na osiadanie wału oraz istniejący rów poborowy realizację projektu przedłużono do 28.04.2023 r. Poniesione wydatki obejmują: prace budowlane, doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji uzupełniającej, opłaty na rzecz syndyka za wykonanie robót na ww. inwestycji (zg. z protokołem z czynności inwentaryzacji robót w toku). Niewykonanie wyniku z mniejszego zakresu wykonanych prac budowlanych niż planowano. Zadanie zakończone.							
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023)							
Cel realizacji: Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	239 941	40 674	214 642	89,5	15 375	37,8	25 299
własnymi województwa	35 992	6 102	32 196	89,5	2 306	37,8	3 796
z budżetu UE	203 949	34 572	182 446	89,5	13 069	37,8	21 503
Część opisowa zadania:							
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 do 2020 r. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.							
FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020-2023)							
Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	378 218	13 000	378 218	100,0	13 000	100,0	-
własnymi województwa	49 391	13 000	49 391	100,0	13 000	100,0	-
z budżetu państwa	29 444	-	29 444	100,0	-	-	-
z budżetu UE	299 383	-	299 383	100,0	-	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Zrealizowano spotkanie wprowadzające (w formule online), opracowano analizę dotychczasowej działalności Zamku Książąt Pomorskich wraz z możliwymi wariantami rozwoju, przeprowadzono webinary i warsztaty dla instytucji kultury i B2Culture oraz poniesiono wydatki na menedżera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu. Zadanie zakończone.							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2024)							
Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 240 737	3 813 378	3 525 901	83,1	3 109 879	81,6	703 499
własnymi województwa	11 337	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	4 229 400	3 813 378	3 525 901	83,4	3 109 879	81,6	703 499
Część opisowa zadania:							
Realizowane działania projektowe przyczynią się do wyłonienia produktów i zasobów środowiskowych, kulturowych i ludzkich, które umożliwią uzyskanie efektu rozwojowego w skali ponadlokalnej, aby budować partnerstwa i produkty o zasięgu co najmniej regionalnym. Poniesione wydatki dotyczą: podróży służbowych związanych z udziałem Województwa w targach turystyki rowerowej „Copenhagen Bike Show”, organizacji Gali Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki, przeprowadzenia warsztatów nt. systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, opracowania rachunku satelitarnego, przepracowania badań ruchu turystycznego z wykorzystaniem BIG Data, organizacji wystaw interaktywnych promujących potencjał turystyczny regionu, wykonania zdjęć i filmów promujących Pomorze Zachodnie.							
INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTINY, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2023 - 2026)							
Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	84 084	-	-	-	-	84 084
własnymi województwa	134 531	16 817	-	-	-	-	16 817
z budżetu UE	538 127	67 267	-	-	-	-	67 267
Część opisowa zadania:							
Poprawa rozwoju gospodarczego szlaku poprzez rozwój nowych produktów turystycznych oraz promowanie zrównoważonej turystyki za pośrednictwem opracowanego modelu biznesowego, zmierzającego do wzmocnienia zdolności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji. Współpraca w ramach zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej. Niewykonanie wynika z przedłużających się uzgodnień z Liderem oraz Partnerami projektu w zakresie podpisania umowy partnerskiej.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	4 849 521	225 135	443 801	9,2	158 465	70,4	66 670
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 501	225 135	443 801	15,2	158 465	70,4	66 670
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 020	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 849 521	225 135	443 801	9,2	158 465	70,4	66 670
własnymi województwa	4 849 521	225 135	443 801	9,2	158 465	70,4	66 670
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (2019 - 2028)							
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:	2 913 501	225 135	443 801	15,2	158 465	70,4	66 670
własnymi województwa	2 913 501	225 135	443 801	15,2	158 465	70,4	66 670
Część opisowa zadania:							
Wydatki obejmują m.in. realizację naprawczych robót budowlanych na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (na odcinku 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 Cheliszcząca i jeziora Dąbie, odnowienie tablicy informacyjnej na szlaku, koszenie poboczy, oraz ogólne utrzymanie czystości na szlaku rowerowym, naprawę szlaków w tym szkód wyrządzonych przez zwierzęta, zakup abonamentu i baterii do liczników rowerzystów na trasach rowerowych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNIKA - KOPICE (2023-2024)							
Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice”							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO	115 620	-	-	-	-	-	-
FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
własnymi województwa	115 620	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadanie ma na celu opracowania programu funkcyjno - użytkowego, niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W dniu 27 czerwca 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 22 lutego 2024 roku. Dnia 18 marca 2024 roku podpisano protokół końcowy.							
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (2023-2024)							
Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie.							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO	1 820 400	-	-	-	-	-	-
FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
własnymi województwa	1 820 400	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadanie ma na celu podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie na odcinkach I i II poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji. Realizacja w 2024 r. W dniu 28 grudnia 2023 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 18 marca 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.							

Tabela Nr 12 J

POLITYKA SAMORZĄDOWA**I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	882 922 650	97 980 268	587 448 379	66,5	95 054 083	97,0	2 926 185
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	620 550 093	61 582 049	327 167 738	52,7	60 159 544	97,7	1 422 505
- WYDATKI MAJĄTKOWE	262 372 557	36 398 219	260 280 641	99,2	34 894 539	95,9	1 503 680
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	884 073 874	98 085 281	588 577 704	66,6	95 149 903	97,0	2 935 378
własnymi województwa	136 659 189	11 223 283	93 866 520	68,7	10 152 068	90,5	1 071 215
z budżetu państwa	38 554 561	5 669 883	33 436 701	86,7	5 540 580	97,7	129 303
z budżetu innych jst	159 398	-	159 398	100,0	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	105 013	1 129 325	98,1	95 820	91,2	9 193
z budżetu UE	707 549 502	81 087 102	459 985 760	65,0	79 361 435	97,9	1 725 667
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 950 466	670 000	11 932 464	99,8	651 998	97,3	18 002
z budżetu państwa	1 792 570	100 500	1 789 870	99,8	97 800	97,3	2 700
z budżetu UE	10 157 896	569 500	10 142 594	99,8	554 198	97,3	15 302
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ZAKUPY INWESTYCYJNE (2015-2023)							
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 zadania (bieżącego i majątkowego):							
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.							
Minimalny poziom wskaźnika rezultatu określony w umowie dotacji wyrażony był w formie Punktów Aktywności, osiąganych poprzez realizację różnego rodzaju działań informacyjnych. W latach 2014-2023 w ramach projektu osiągnięto 161.189 PA (142,3%). Zgodnie z decyzją MFIPR, w 2023 r. Sieć PIFE w Województwie Zachodniopomorskim tworzyły GPI w Szczecinie oraz LPI w Koszalinie. Minimalna roczna wartość Punktów Aktywności w 2023 r. dla Sieci PIFE Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 4800. Osiągnięto 6173 PA (128,6 %). W tym czasie udzielono 249 konsultacji bezpośrednich, 1546 konsultacji telefonicznych, 239 konsultacji poprzez e-mail/pismo, a także udzielono 198 konsultacji w ramach 29 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz 5 całodziennych dyżurów. Przeprowadzono również 68 spotkań informacyjnych. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyło łącznie 1.640 osób. Ponadto pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 43 dodatkowych działaniach informacyjnych (konferencjach, targach, imprezach plenerowych itd.). Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych. Zadanie zakończone.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)							
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:	238 233 427	41 182 130	237 760 442	99,8	40 793 851	99,1	388 279
własnymi województwa	38 101 369	5 096 797	38 094 645	100,0	5 090 073	99,9	6 724
własnymi jst (poza budżetem)	1 115 567	105 013	1 093 668	98,0	95 820	91,2	9 193
z budżetu UE	199 016 491	35 980 320	198 572 129	99,8	35 607 958	99,0	372 362
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)							
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:	2 250 772	384 990	2 250 772	100,0	384 990	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	-
z budżetu UE	2 215 115	384 990	2 215 115	100,0	384 990	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
<p>Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach RPO WZ, 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). W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 2.616 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 1.113 umów) na kwotę 11.294.576.886 zł (w tym WUP: 1.958.261.111 zł), dofinansowanie UE wyniosło 7.400.294.650 zł (w tym WUP: 1.659.331.727 zł), zweryfikowano 4.142 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.401 wniosków) oraz 19.023 wniosków o płatność (w tym WUP: 9.754 wniosków).</p> <p>Wydatki majątkowe poniesiono m. in. na prowadzenie serwisu Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (LSI2014) oraz na budowę nowej strony internetowej FEPZ na lata 2021-2027 wraz z ich rozwojem i utrzymaniem, a także zakup licencji na oprogramowanie dot. regionalnych planów transportowych.</p>							
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027- WYDATKI BIEŻĄCE (2023-2029)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	268 875 000	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	40 331 250	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	228 543 750	-	-	-	-	-	-
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027- WYDATKI MAJĄTKOWE (2023-2029)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	588 236	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	88 236	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	500 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
<p>Projekt ma na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatkowanie środków zaplanowano od 2024 r.</p>							
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 - WYDATKI BIEŻĄCE (2024-2029)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:							
	5 244 131	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	786 620	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	4 457 511	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
<p>Projekt ma na celu wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach zadania zaplanowano realizację projektów w zakresie wsparcia działań niezbędnych do skutecznego zarządzania i wdrażania Programu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydatkowanie środków zaplanowano od 2024 r.</p>							
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2023)							
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:							
	232 185 826	28 559 507	231 164 143	99,6	27 537 824	96,4	1 021 683
własnymi województwa	54 818 168	5 075 510	54 275 547	99,0	4 532 889	89,3	542 621
z budżetu państwa	9 891 332	932 209	9 891 331	100,0	932 208	100,0	1
z budżetu UE	167 476 326	22 551 788	166 997 265	99,7	22 072 727	97,9	479 061
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:							
	1 195 677	196 407	1 191 439	99,6	192 169	97,8	4 238
własnymi województwa	113 927	22 676	113 292	99,4	22 041	97,2	635
z budżetu państwa	65 424	6 899	65 424	100,0	6 899	100,0	-
z budżetu UE	1 016 326	166 832	1 012 723	99,6	163 229	97,8	3 603
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
<p>Budynek przy ul. Piłsudskiego oddano do użytkowania w styczniu 2022 r.. Dnia 1 marca 2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego i przejęcie od wykonawcy do eksploatacji nowego budynku pasywnego. Zadanie zakończone.</p>							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	212 946	2 510 603	99,6	203 499	95,6	9 447
własnymi województwa	378 050	31 944	376 634	99,6	30 528	95,6	1 416
z budżetu UE	2 142 000	181 002	2 133 969	99,6	172 971	95,6	8 031
Część opisowa zadania:							
Zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Stopień realizacji projektu wynosi ok. 100%, 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. W związku ze zmianą rozporządzenia w dniu 19 października 2022 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. poz.2308) należało przeprowadzić weryfikację metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów priorytetowych. Poziom realizacji osiągnięto poprzez: dalszą rozbudowę bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyspieszających i wspomagających zadania GIS, weryfikację granic krajobrazów priorytetowych, ujednolicenie kart zagrożeń, rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych. Opracowano końcową dokumentację projektu Audytu Krajobrazowego WZ, w tym dla krajobrazów priorytetowych. Dnia 28 marca 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 500/23 w sprawie przyjęcia projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Zadanie zakończone.							
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025)							
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:	53 986 962	7 100 000	42 077 649	77,9	7 027 625	99,0	72 375
z budżetu państwa	19 634 481	2 582 000	15 303 643	77,9	2 555 946	99,0	26 054
z budżetu UE	34 352 481	4 518 000	26 774 006	77,9	4 471 679	99,0	46 321
Część opisowa zadania:							
Działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2023 roku podpisanych zostało 243 umów na kwotę ogółem 204.080.481 zł, natomiast w okresie 2015-2022 podpisanych zostało 1.399 umów na kwotę ogółem 590.870.698 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2022 – zawartych zostało 143 umów z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 3.006.442 zł, natomiast w roku 2023 zawarto 20 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 633.643 zł.							
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2023)							
Cel realizacji: 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:	27 324 740	7 453 722	26 842 743	98,2	6 971 725	93,5	481 997
własnymi województwa	793 405	372 688	769 303	97,0	348 586	93,5	24 102
z budżetu innych jst	152 296	-	152 296	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	2 776 742	745 373	2 728 542	98,3	697 173	93,5	48 200
z budżetu UE	23 602 297	6 335 661	23 192 602	98,3	5 925 966	93,5	409 695
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2022)							
Cel realizacji: 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:	30 037 470	10 647 842	29 275 196	97,5	9 885 568	92,8	762 274
własnymi województwa	547 775	518 083	66 539	12,1	36 847	7,1	481 236
z budżetu innych jst	7 102	-	7 102	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	3 198 645	1 079 092	3 169 063	99,1	1 049 510	97,3	29 582
z budżetu UE	26 283 948	9 050 667	26 032 492	99,0	8 799 211	97,2	251 456
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
W dniu 26.04.2023 r. ukończono realizację systemu RIIP, który następnie został rozszerzony o Moduł Przedsiębiorcy (na podstawie aneksu). Wytworzone zostały 22 usługi publiczne on-line o stopniu dojrzałości 3, 20 usług publicznych on-line o stopniu dojrzałości 4, oraz 22 usługi wewnątrzadministracyjne udostępnione przez wszystkich partnerów projektu. Prace zostały wykonane dla 19 Powiatów, 3 Powiatów grodzkich oraz dla Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach zadania założono i zmodernizowano bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) w Powiatach i 10K w Województwie Zachodniopomorskim (BDOT10K), bazy Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Bazy uzbrojenia terenu (GESUT) w Powiatach Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie zakończone.							
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2023)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 667 781	186 810	1 665 469	99,9	184 498	98,8	2 312
własnymi województwa	87 719	10 649	86 300	98,4	9 230	86,7	1 419
z budżetu państwa	166 341	18 543	166 245	99,9	18 447	99,5	96
z budżetu UE	1 413 721	157 618	1 412 924	99,9	156 821	99,5	797
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2023)							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka odpowiedzialna 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 zadania (bieżącego i majątkowego):							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz na wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki 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, szkoleniach i kursach dokształcających, spotkaniach przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego, z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję, zakup materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyposażenia (sprzęt komputerowy) dla pracowników. Sytuacja epidemiczną wymusiła konieczność zmiany formuły organizacji części warsztatów i szkoleń na online oraz znacznie opóźniła działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	617 240	91 213	600 910	97,4	74 883	82,1	16 330
z budżetu państwa	154 035	22 657	150 064	97,4	18 686	82,5	3 971
własnymi województwa	1 102	585	656	59,5	139	23,8	446
z budżetu UE	462 103	67 971	450 190	97,4	56 058	82,5	11 913
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2023)							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka odpowiedzialna 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 zadania (bieżącego i majątkowego):							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz na wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki 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 i kursach dokształcających, organizację szkoleń i spotkań z przedstawicielami i beneficjentami Programu oraz spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami właściwego Ministerstwa, promocję, zakup materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyposażenia (sprzęt komputerowy) dla pracowników W 2023 r. zorganizowano m.in. warsztaty polsko-niemieckie przed naborem wniosków w Szczecinie, konsultacje projektów w Koszalinie i Szczecinie, prezentacje na targach Industrial Bridge w Szczecinie, szkolenia dla beneficjentów we współpracy z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Zadanie zakończone.							
REALIZACJA KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM ZDROWOTNYM W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WZ 2014-2020 (2022-2023)							
Cel realizacji: Wdrożenie kompleksowego programu zdrowotnego oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym w szczególności z uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na rynek pracy i z efektami ukierunkowanymi na wydłużenie aktywności zawodowej oraz na zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	123 892	123 892	110 187	88,9	110 187	-	13 705
własnymi województwa	18 585	18 585	16 539	89,0	16 539	-	2 046
z budżetu UE	105 307	105 307	93 648	88,9	93 648	-	11 659

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Projekt zakłada wydłużenie aktywności zawodowej, zniwelowanie czynnika odpływu pracowników z uwagi na problemy zdrowotne poprzez zastosowanie programu profilaktyczno - zdrowotnego. Ponoszone wydatki obejmują m.in.: zakup sprzętu i wyposażenia ergonomicznego na potrzeby jednostki, wykonanie badań profilaktycznych pracowników, wdrożenie profilaktycznego pakietu prozdrowotnego. Zadanie zakończone.							
ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKANA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 (2022-2026)							
Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	715 371	225 822	196 648	27,5	190 687	84,4	35 135
własnymi województwa	145 530	45 766	39 932	27,4	38 685	84,5	7 081
z budżetu UE	569 841	180 056	156 716	27,5	152 002	84,4	28 054
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja I etapu działania pilotażowego w zakresie wdrażania projektu, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi i polskimi, udział w spotkaniu partnerskim w Odense, Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, współorganizacja wydarzenia lokalnego AoP w ramach VII Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus, organizacja spotkania partnerów projektu i interesariuszy w Szczecinie, działania komunikacyjne, wydruk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, koszty zarządzania projektem.							
POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - INTERREG EUROPA 2021 - 2027 (2023-2026)							
Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	150 000	132 555	18,3	132 555	88,4	17 445
własnymi województwa	145 036	30 000	26 511	18,3	26 511	88,4	3 489
z budżetu UE	580 144	120 000	106 044	18,3	106 044	88,4	13 956
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Projekt zakłada uczenie młodzieży aktywnej politycznie i społecznie jak zarządzać politykami i strukturami oraz zasobami publicznymi, by tworzyć wzrastający i wartościowy kapitał publiczny. W ramach projektu wykonano analizę rynku crowdfundingu w Polsce z ukierunkowaniem na WZ, zakupiono materiały i wyposażenie, zorganizowano regionalne i międzynarodowe spotkania.							
PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (2023-2025)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 270 000	900 000	807 844	18,9	807 844	90	92 156
z budżetu państwa	866 383	182 610	163 912	18,9	163 912	89,8	18 698
z budżetu UE	3 403 617	717 390	643 932	18,9	643 932	89,8	73 458
Część opisowa zadania:							
Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie. Zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów. Poziom wskaźnika rezultatu wyrażony jest w formie liczby uczestników form szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. Jego osiągnięcie realizowane będzie przez świadczenie usług informacyjnych w postaci: szkoleń, spotkań informacyjnych, webinarów, spotkań w szkołach ponad podstawowych oraz wystąpień w charakterze prelegenta. Wskaźnik dla zachodniopomorskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2023 - 2025 wynosi 6.510, a w samym roku 2023 r. 1.470. W roku 2023 osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 2.531 uczestników (172,18%). Udzielono 2.133 konsultacji oraz zorganizowano 16 Mobilnych Punktów Informacyjnych. Przeprowadzono 58 spotkań informacyjnych oraz 1 szkolenie z ekspertem. Pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 55 dodatkowych działaniach informacyjnych (m.in. konferencjach, targach, imprezach plenerowych).							
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU INTERREG VI A MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA/POLSKA (2024-2028)							
Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia.							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 503 013	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	301 795	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	1 201 218	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadania ma na celu wsparcie polskich beneficjentów (m.in. działania informacyjno - promocyjne, pozyskiwanie potencjalnych wnioskodawców i pomysłów na projekty, pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu szkicu projektu, współpraca ze Wspólnym Sekretariatem). Realizacja zadania od 2024 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,	78 828 496	11 266 875	38 604 700	49,0	10 092 210	89,6	1 174 665
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	74 828 496	9 266 875	36 605 153	48,9	8 092 663	87,3	1 174 212
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	2 000 000	1 999 547,74	50,0	1 999 548	100,0	452
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	78 828 496	11 266 875	38 604 700	49,0	10 092 210	89,6	1 174 665
własnymi województwa	78 828 496	11 266 875	38 604 700	49,0	10 092 210	89,6	1 174 665
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026)							
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 / Wydział Finansów i Budżetu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	74 828 496	9 266 875	36 605 153	48,9	8 092 663	87,3	1 174 212
własnymi województwa	74 828 496	9 266 875	36 605 153	48,9	8 092 663	87,3	1 174 212
Część opisowa zadania:							
Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątnięcie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, cateringowe, tłumaczenia, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne, udostępnianie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych. Kompleksowa obsługa bankowa WZ i podległych jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.							
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (2023-2024)							
Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody.							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	2 000 000	1 999 548	50,0	1 999 548	100,0	452
własnymi województwa	4 000 000	2 000 000	1 999 548	50,0	1 999 548	100,0	452
Część opisowa zadania:							
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 3.301 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie”.							

WYKAZ SKRÓTÓW:**SKRÓTY POLITYK**

Nazwa polityk rozwoju WZ	Skrót
POLITYKA TRANSPORTOWA	PTR
POLITYKA GOSPODARCZA	PGO
POLITYKA RYNKU PRACY	PRP
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	PKS
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	POZ
POLITYKA EDUKACYJNA	PED
POLITYKA KULTURALNA	PKU
POLITYKA EKOLOGICZNA	PEK
POLITYKA TURYSTYCZNA	PTU
POLITYKA SAMORZĄDOWA	PSA

POZOSTAŁE SKRÓTY

Nazwa	Skrót
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RFRD
Europejski Fundusz Społeczny Plus	EFS+
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	FEdPZ
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	PT FE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	EFRR
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	PO WER
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PO KL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	RPO WZ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PFRON
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	PIFE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	MFiPR
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	KPO
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	FGŚP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WFOŚiGW
Ochotnicza Straż Pożarna	OSP
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS

SKRÓTY WYDZIAŁÓW

Nazwa wydziału / komórki równorzędnej /wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej	Skrót
Wydział Administracyjny	WA
Wydział Finansów i Budżetu	WFIB
Wydział Infrastruktury i Transportu	WIIT
Wydział Zarządzania Strategicznego	WZS
Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	WPROW
Wydział Edukacji i Sportu	WEIS
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	WKIDN
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	WWTIT
Wydział Rolnictwa i Rybactwa	WRiR
Wydział Ochrony Środowiska	WOŚ
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	WOIRZL
Wydział Zdrowia	WZ
Wydział Współpracy Społecznej	WWS
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	ROPS
Wydział Inwestycji i Nieruchomości	WIiN
Biuro Geodezji	BG
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	WSiII
Gabinet Marszałka	GM
Wydział Prezydialny	WP
Centrum Inicjatyw Gospodarczych	CIG
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	WWRPO
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	WBiOIN
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO	WWDŚ
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	ZZDW
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	ZCDN w Szczecinie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	CEN w Koszalinie
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu	ZSS w Kołobrzegu
I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze	I LO w Białym Borze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	WUP
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego	Sds.MWZ
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	RBGPWZ
Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	POA
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	ZPKWZ
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	ZCKZIU w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	ZCKZIU w Świnoujściu