Pomorze Zachodnie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2022 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 2022 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU 12
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU 33
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 74
4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 75
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 79
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 83
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 94
8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 101
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 102

10A. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW 104

10B. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW 105

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - TABELE

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ 107
2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ZADAŃ 132
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW 183
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 186
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ 224
6. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 228
7. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 229

8. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 230
9. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 232
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 235
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 238
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 243

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXX/350/21 z dnia 7 grudnia 2021 roku.
Realizacja założonych w uchwale budżetowej wielkości przebiegała w warunkach niepewności spowodowanej działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i wynikającymi z nich konsekwencjami dla gospodarki. Konieczne było utworzenie w budżecie planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w części finansowanych z Funduszu Pomocy (FP).

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.

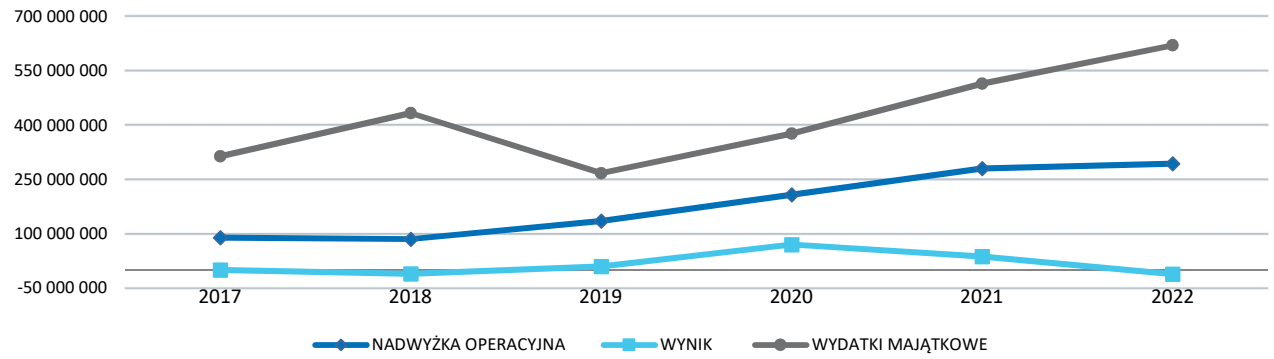
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa wg stanu na dzień 31.12.2022 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 129.654.956 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet zamknął się deficytem w wysokości 11.756.719 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 348 636 600	1 361 479 105	1 307 383 868
bieżące	974 792 544	992 356 105	992 069 888
majątkowe	373 844 056	369 123 000	315 313 980
WYDATKI	1 555 254 611	1 491 134 061	1 319 140 587
bieżące	709 400 152	745 345 645	699 056 300
majątkowe	845 854 459	745 788 416	620 084 287
WYNIK (-deficyt/+nadwyżka)	-206 618 011	-129 654 956	-11 756 719
NADWYŻKA OPERACYJNA	265 392 392	247 010 460	293 013 588

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w latach 2017-2022



Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 293.013.588 zł i została utrzymana na podobnym poziomie jak w 2021 roku.

Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2017-2022

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY, z tego:	805 529 204	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868
bieżące	580 718 157	603 834 533	654 936 160	795 182 879	873 842 840	992 069 888
majątkowe	224 811 047	337 468 514	141 608 188	238 789 460	271 468 401	315 313 980
WYDATKI, z tego:	805 951 761	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587
bieżące	491 924 703	518 818 162	520 005 032	587 774 519	593 592 116	699 056 300
majątkowe	314 027 058	433 250 752	267 082 356	376 301 009	514 500 260	620 084 287

NADWYŻKA OPERACYJNA	88 793 454	85 016 371	134 931 128	207 408 360	280 250 724	293 013 588
WYNIK	-422 557	-10 765 867	9 456 960	69 896 811	37 218 865	-11 756 719
PRZYCHODY	114 713 898	149 192 395	116 323 652	137 457 156	308 408 040	329 206 751
ROZCHODY	40 098 946	22 102 875	48 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820

DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie niższej o 54 mln zł (tj. 4%). Niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem niższych wpływów dochodów majątkowych (85,4 % planu), na który w znaczny sposób wpływa poziom uzyskanych dotacji unijnych i płatności współfinansujących projekty. W szczególności w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu Zachodniopomorskie e-Zdrowie (zmiana kierunków działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia).

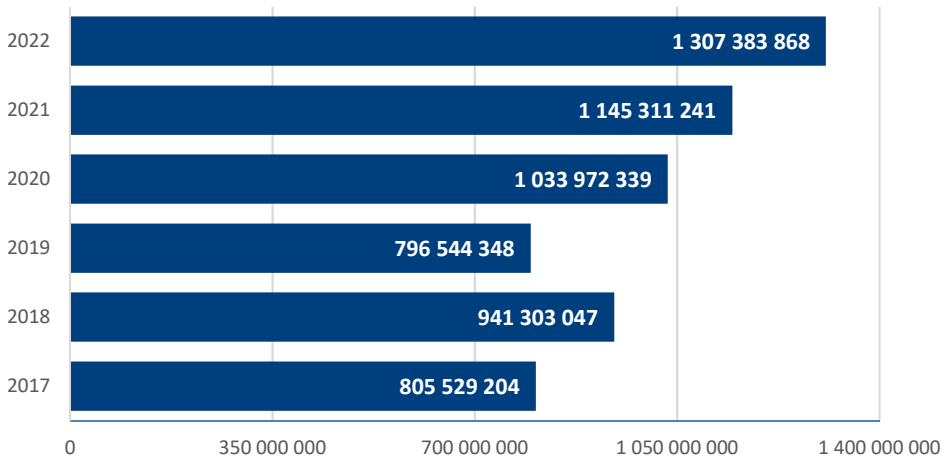
Dochody bieżące zrealizowano w niemal 100%. W roku 2022 po raz pierwszy zastosowanie miały znowelizowane przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którymi poziom dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) wynikają z zawiadomień Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, informujących o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok. Należy jednak mieć na uwadze, że Ministerstwo Finansów ustaliło te kwoty na podstawie nieaktualnych, szacunkowych kwot, ujętych w wieloletnich prognozach finansowych jst wg stanu na maj 2021 r. Zgodnie z informacją MF szacunkowe wykonanie wpływów z CIT budżetu państwa za 2022 r. wyniósł 130,1%, natomiast środki przekazane jst stanowią 100% planu. Oznacza to, że rząd RP zatrzymał dla siebie wzrost wpływów z CIT, blokując możliwość partycypacji w nich jst.

Ponadto w trakcie roku Ministerstwo Finansów przyznało WZ dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach w PIT (kwotę 32,7 mln zł), które mają zostać przeznaczone w szczególności na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła przez odbiorców, w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15%. Mając na uwadze wykonanie zapisów ustawy, WZ przeznaczyło ponad 4,9 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych związanych z inwestycją przy ul. Mazowieckiej, tj. budynku pasywnego wyróżniającego się ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię. Należy pamiętać, że dodatkowe wpływy z PIT spowodują nieotrzymanie części rozwojowej subwencji ogólnej w 2023 r. Niższe wykonanie dotacji celowych i płatności (91% planu), zrekompensowano wyższymi niż planowano dochodami uzyskiwanymi przez jednostki budżetowe (114% planu), głównie w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów stanowiących odsetki od lokat terminowych.

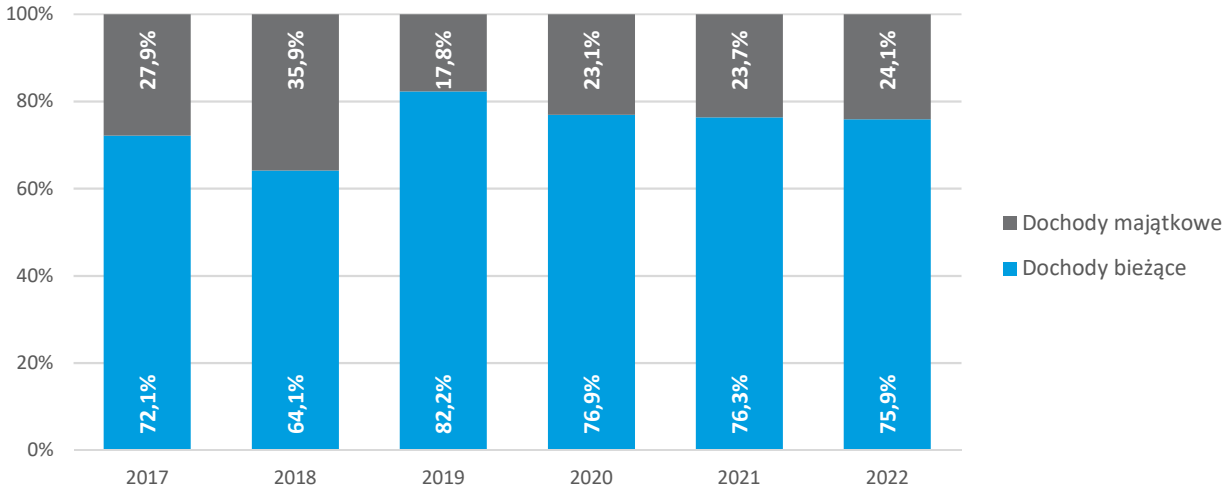
Tabela 3 Dochody w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 348 636 600	1 361 479 105	1 307 383 868	96,0%	100,0%
bieżące	974 792 544	992 356 105	992 069 888	100,0%	75,9%
majątkowe	373 844 056	369 123 000	315 313 980	85,4%	24,1%

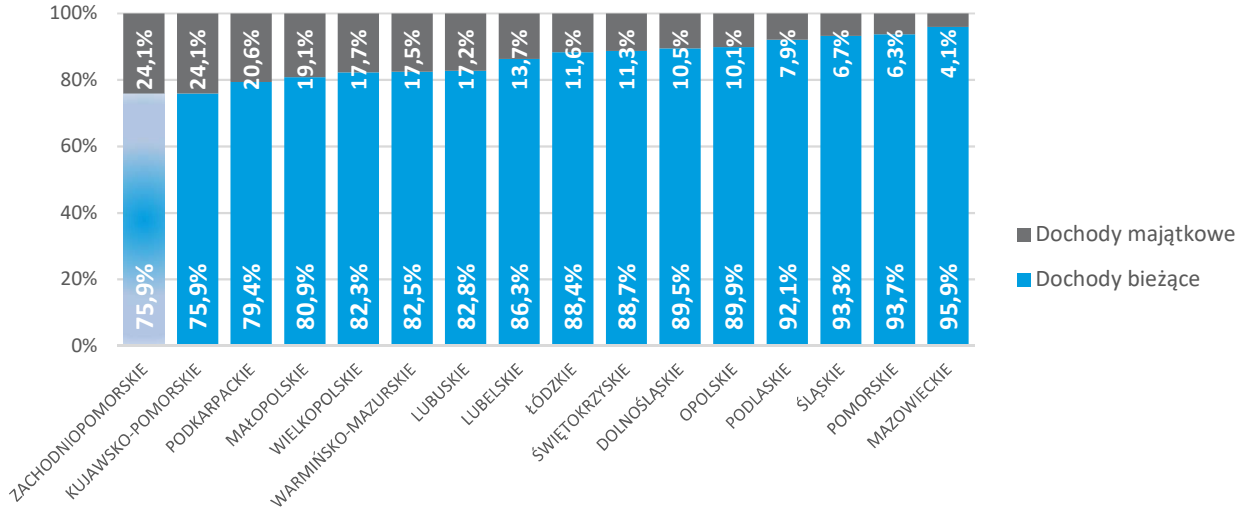
Wykres 2 Wykonanie dochodów w latach 2017-2022



Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w latach 2017-2022



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów województw



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 roku stanowiły:

1) udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 342.171.344 zł,
2) dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 387.813.810 zł,
3) subwencja ogólna w łącznej kwocie 332.231.461 zł, obejmująca:
   - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 19.429.036 zł,
   - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 206.160.524 zł,
   - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 71.007.110 zł,
   - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 32.134.791 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej należnej Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 3.500.000 zł,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 93.504.452 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 40.740.801 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 94.515.597 zł,

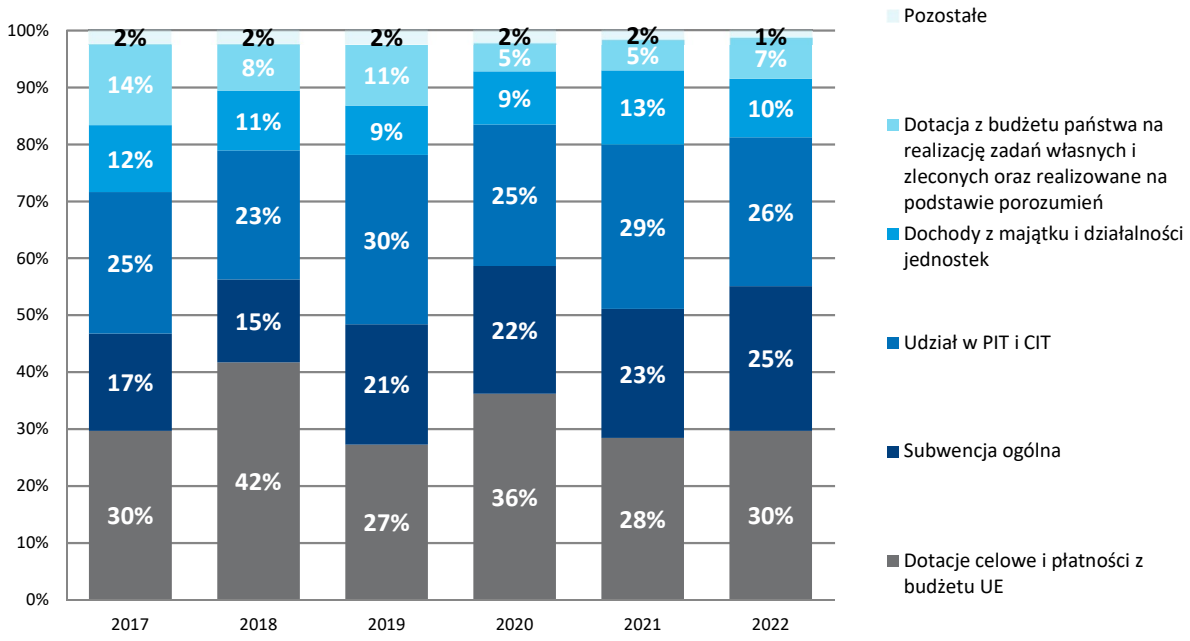
7) pozostałe dochody w kwocie 16.406.403 zł, w tym głównie środki z Funduszu Kolejowego na zakup taboru do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich oraz pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.

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.

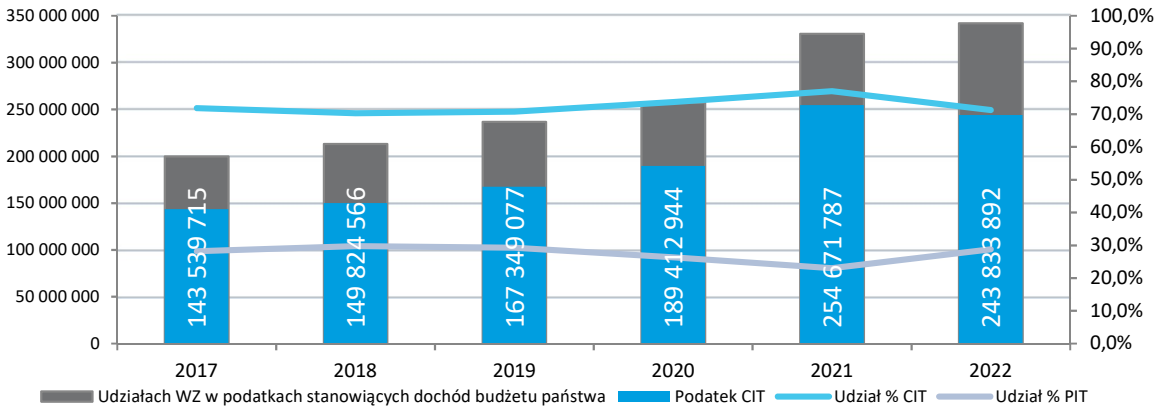
Tabela 4 Główne źródła dochodów w latach 2017-2022

Wyszczególnienia	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY, z tego:	**805 529 204**	**941 303 047**	**796 544 348**	**1 033 972 339**	**1 145 311 241**	**1 307 383 868**
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	239 084 365	392 322 887	217 210 461	374 285 721	325 229 714	387 813 810
Subwencja ogólna	137 712 848	137 214 443	168 373 960	231 593 909	259 588 547	332 231 461
Udział w PIT i CIT	199 931 071	213 245 458	236 616 990	257 090 117	330 769 472	342 171 344
Dochody z majątku i działalności jednostek	94 747 887	99 219 398	68 913 932	96 878 643	149 460 940	134 245 253
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień	115 353 196	77 386 672	86 071 970	51 948 989	62 237 931	94 515 597
Pozostałe	18 699 837	21 914 189	19 357 035	22 174 960	18 024 637	16 406 403

Wykres 5 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2017-2022 wg głównych źródeł



Wykres 6 CIT na tle udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2017-2022



WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 172 mln zł (11,5%) w stosunku do planu, jednakże w porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost wykonania o 19%, głównie w wyniku wzrostu wydatków inwestycyjnych. Wpływ na niższą od planu realizację wydatków miał głównie konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, który wiązał się z brakiem dostępności materiałów, brakami kadrowymi u wykonawców, a także wzrostem cen materiałów, paliw i usług (konieczność ponownych postępowań przetargowych).

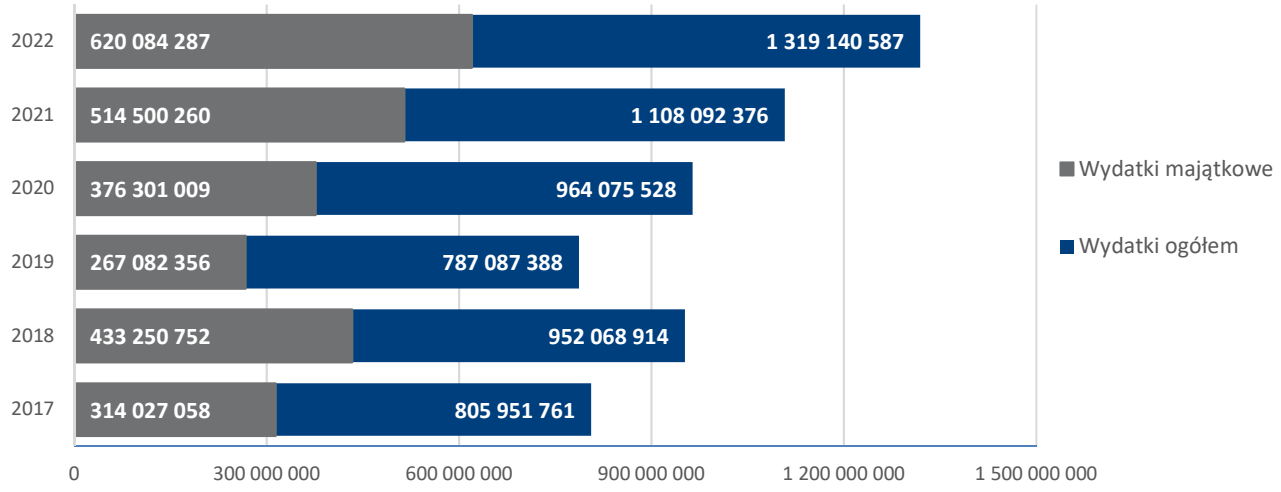
Wydatki na zadanie własne stanowiły 93,7%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6,3% (w tym finansowane z Funduszu Pomocy, dalej: FP). W 2022 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 1,9 mln zł, w tym w ramach środków z Funduszu Pomocy 1,1 mln zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) stanowiło 62,9 % wydatków ogółem budżetu, z tego 61,4% związanych było z realizacją inwestycji, przede wszystkim z zakresu transportu. Wydatki ujęte w WPF sfinansowane zostały w 46,1% środkami z UE.

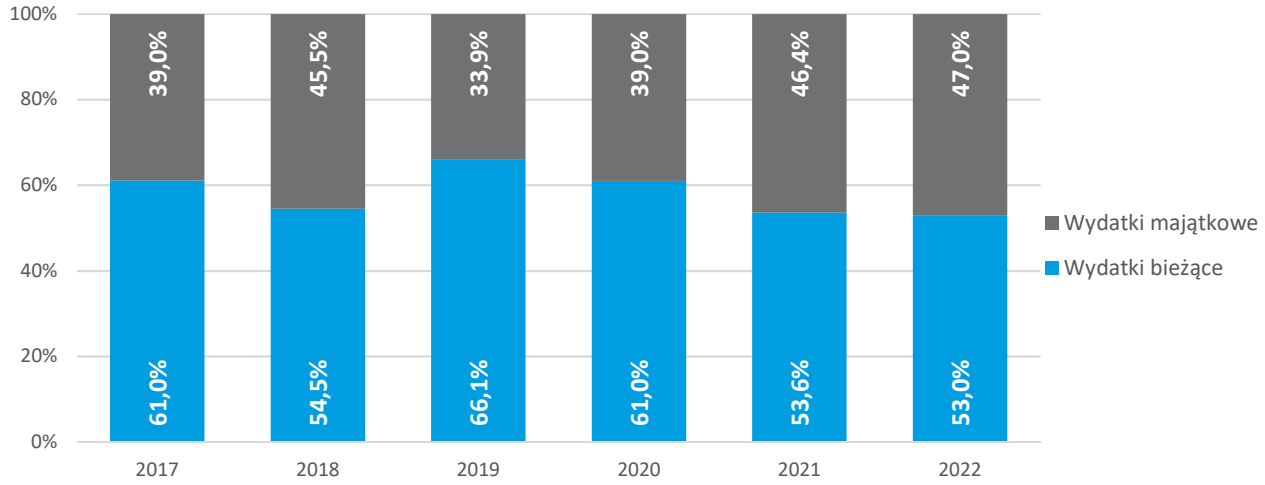
Tabela 5 Wydatki ogółem w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI	1 555 254 611	1 491 134 061	1 319 140 587	88,5%	100,0%
bieżące	709 400 152	745 345 645	699 056 300	93,8%	53,0%
majątkowe	845 854 459	745 788 416	620 084 287	83,1%	47,0%

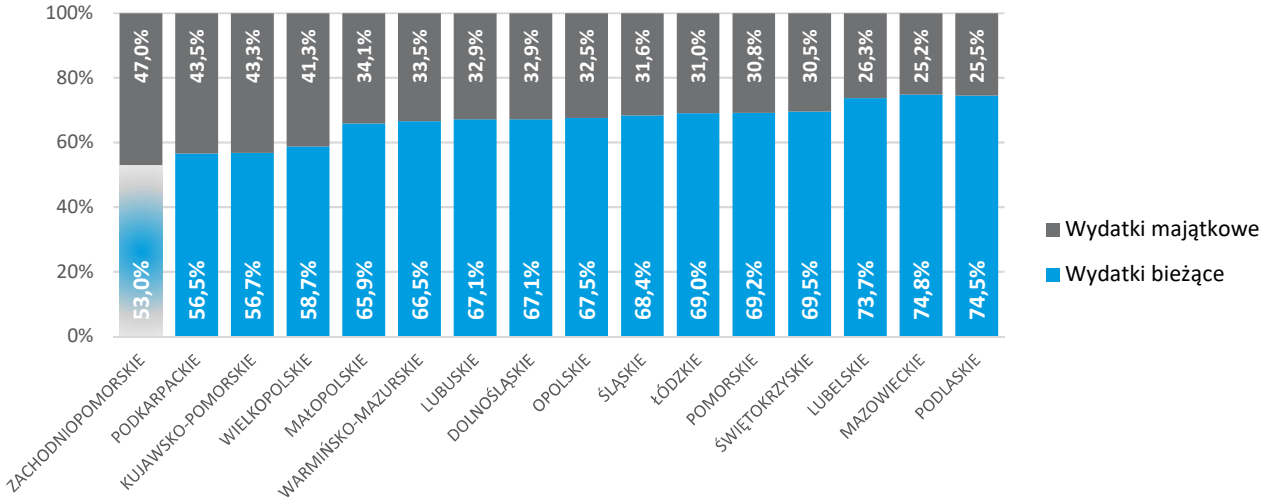
Wykres 7 Wykonanie wydatków w latach 2017-2022



Wykres 8 Struktura wydatków w latach 2017-2022



Wykres 9 Struktura wykonania wydatków województw

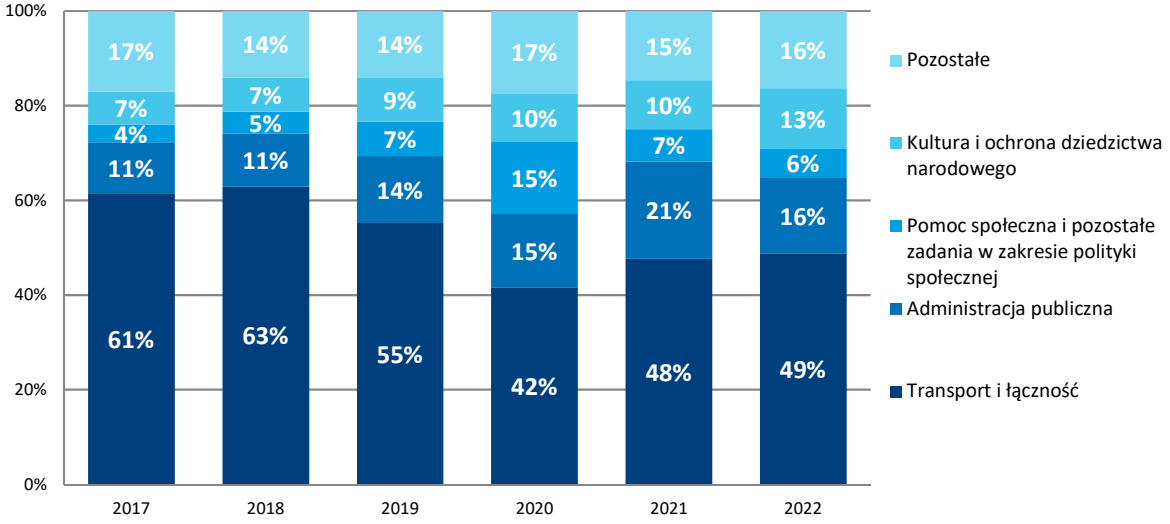


Budżet Województwa jest budżetem proinwestycyjnym, co odzwierciedla struktura realizowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania w latach 2017-2021. Niezmiennie największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki z zakresu transportu, w tym dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (134,9 mln zł) oraz zakup dwusystemowych pojazdów szynowych (103,2 mln zł).

Tabela 6 Główne obszary wydatkowania środków w latach 2017-2022

Wyszczególnienia	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI, z tego:	**805 951 761**	**952 068 914**	**787 087 388**	**964 075 528**	**1 108 092 376**	**1 319 140 587**
Transport i łączność	495 601 290	598 802 414	434 219 122	401 207 351	527 283 793	642 916 272
Administracja publiczna	86 442 016	106 049 165	111 430 364	148 937 153	228 502 221	212 352 034
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 066 966	68 067 311	73 611 522	99 239 119	114 196 954	169 169 173
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 344 534	44 495 190	57 116 501	147 036 966	75 514 042	78 822 545
Turystyka	2 055 032	49 702 954	16 711 817	46 518 004	42 792 189	33 887 233
Ochrona zdrowia	21 636 082	16 125 836	26 156 509	40 070 325	36 733 733	62 986 473
Pozostałe	113 805 841	68 826 044	67 841 553	81 066 610	83 069 444	119 006 856

Wykres 10 Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2017-2022 wg głównych działów klasyfikacji budżetowej



ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

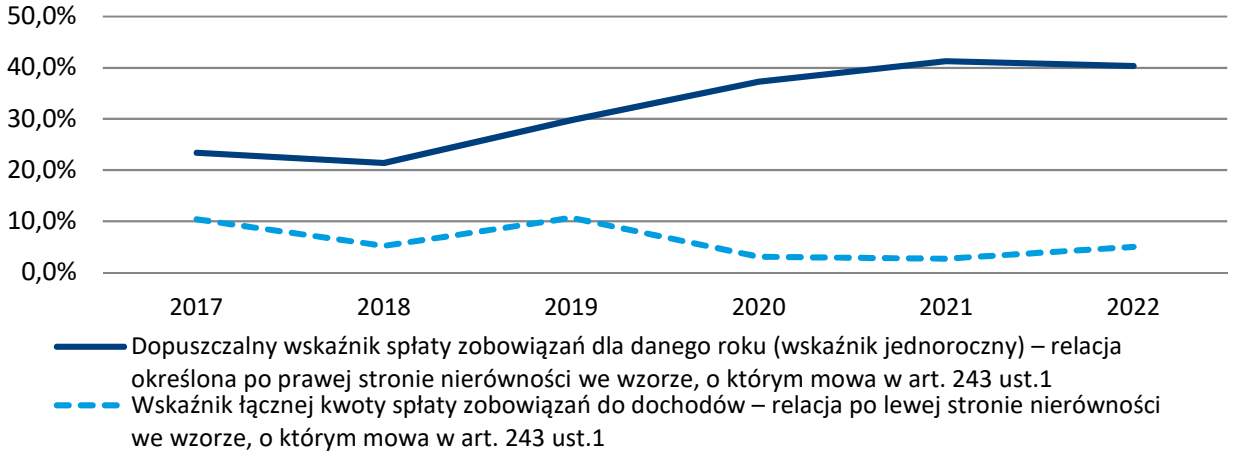
Zadłużenie Województwa na koniec 2022 roku wyniosło 372.290.830 zł, co stanowi 28,5 % wykonanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty 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 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 7 Zadłużenie w latach 2017-2022

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ZADŁUŻENIE	236 295 061	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	36 098 947	18 102 875	44 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	5 365 453	5 067 911	5 741 367	3 327 728	1 903 403	18 260 038

WIBOR 3M (wg stanu na 15.11.2021 r. – 1,62%, 01.01.2022 r. – 2,54%, 31.12.2022 r. – 7,02%).

Wykres 11 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2017-2022



Część obowiązująca

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	**1 348 636 600**	**1 361 479 105**	**1 307 383 868**	**96,0**	**100,0**
z tego:					
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**974 792 544**	**992 356 105**	**992 069 888**	**100,0**	**75,9**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**373 844 056**	**369 123 000**	**315 313 980**	**85,4**	**24,1**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**14 082 250**	**14 508 170**	**17 094 979**	**117,8**	**1,3**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	6 300 000	5 946 652	94,4	0,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*6 300 000*	*6 300 000*	*5 946 652*	*94,4*	*0,5*
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	299 206	94,1	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	171 022	94,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 691 000	3 691 000	3 484 648	94,4	0,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 000	2 109 000	1 991 776	94,4	0,2
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	9 202 101	147,3	0,7
DOCHODY BIEŻĄCE	*6 249 250*	*6 249 250*	*9 202 101*	*147,3*	*0,7*
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	700	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	6 044 250	8 839 646	146,2	0,7
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	205 000	87 674	42,8	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	274 081	-	0,0
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 958 920	1 946 226	99,4	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 533 000*	*1 958 920*	*1 946 226*	*99,4*	*0,1*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	74	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 533 000	1 958 920	1 943 230	99,2	0,1
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 921	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2	-	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**1 100 000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 100 000	0	0	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 100 000*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825 000	0	0	-	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 000	0	0	-	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**1 211 425**	**984 340**	**790 768**	**80,3**	**0,1**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	1 211 425	984 340	788 813	80,1	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 211 425*	*984 340*	*788 813*	*80,1*	*0,1*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	73	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	224	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 000	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 934	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 762	584 762	584 762	100,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 663	399 578	191 819	48,0	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	1 956	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*1 956*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 768	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	62	-	0,0
097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	125	-	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**120 836 653**	**120 131 185**	**121 496 150**	**101,1**	**9,3**

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**70 061 856**	**54 322 894**	**55 012 754**	**101,3**	**4,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	*63 186 856*	*47 447 894*	*48 137 754*	*101,5*	*3,7*
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 386 856	26 482 412	26 643 748	100,6	2,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 341	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 000	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 800 000	17 710 148	18 212 629	102,8	1,4
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 471 015	2 468 122	99,9	0,2
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	784 319	780 914	99,6	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000*	*100,0*	*0,5*
635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	0,5
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**50 458 000**	**54 733 828**	**54 733 827**	**100,0**	**4,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	*50 458 000*	*54 733 828*	*54 733 827*	*100,0*	*4,2*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0	4,2
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	**0**	**9 904 211**	**9 904 226**	**100,0**	**0,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*16*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*9 904 211*	*9 904 211*	*100,0*	*0,8*
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	7 556 211	7 556 211	100,0	0,6
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 848 000	1 848 000	100,0	0,1
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	100,0	0,0
60095 - Pozostała działalność	**316 797**	**1 170 252**	**1 845 343**	**157,7**	**0,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	*301 797*	*1 067 703*	*1 734 994*	*162,5*	*0,1*
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	13 200	13 200	100,0	0,0
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 280	5 280	100,0	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 904	12 745	143,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 045	4 748	117,4	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 318	31 030	33 147	106,8	0,0
083 0 - Wpływy z usług	68 079	82 000	91 869	112,0	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	173 000	246 267	142,4	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	2 850	12 911	453,0	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	314 574	853 422	271,3	0,1
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 400	278 820	296 066	106,2	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	144 327	96,2	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 070	101,8	0,0
237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	16 942	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*15 000*	*102 549*	*110 349*	*107,6*	*0,0*
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	102 549	110 349	107,6	0,0
630 - TURYSTYKA	**7 380 965**	**10 761 401**	**9 725 658**	**90,4**	**0,7**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 301 965	10 679 452	9 643 260	90,3	0,7
DOCHODY BIEŻĄCE	*924 135*	*1 249 251*	*1 161 186*	*93,0*	*0,1*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 795	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 135	1 249 251	1 156 391	92,6	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*6 377 830*	*9 430 201*	*8 482 075*	*89,9*	*0,6*
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 377 830	6 788 890	6 186 473	91,1	0,5
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 641 311	2 295 602	86,9	0,2
63095 - Pozostała działalność	79 000	81 949	82 398	100,5	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*79 000*	*81 949*	*82 398*	*100,5*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 000	81 949	81 948	100,0	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	450	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**923 758**	**4 927 605**	**6 663 845**	**135,2**	**0,5**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 758	4 927 605	6 663 845	135,2	0,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*922 779*	*1 012 273*	*1 134 000*	*112,0*	*0,1*
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	115 537	205 931	178,2	0,0
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538	72 538	71 047	97,9	0,0
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 923	-	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	23	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	2 854	4 089	143,3	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	626 903	576 903	568 566	98,6	0,0
083 0 - Wpływy z usług	149 960	149 960	165 087	110,1	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 919	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 603	10 603	100,0	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 205	83 878	89 810	107,1	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*979*	*3 915 332*	*5 529 845*	*141,2*	*0,4*
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979	979	654	66,8	0,0
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 250 577	2 248 730	99,9	0,2
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	1 663 776	3 280 460	197,2	0,3
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**805 062**	**1 196 925**	**714 759**	**59,7**	**0,1**
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	0	13 773	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*13 773*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 773	-	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	1 100	1 902	172,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 100*	*1 100*	*1 902*	*172,9*	*0,0*
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	1 902	172,9	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000	121 295	108 117	89,1	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*121 000*	*78 350*	*65 172*	*83,2*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	22 000	9 666	43,9	0,0
083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	156	15,6	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	55 350	55 350	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*42 945*	*42 945*	*100,0*	*0,0*
651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	42 945	42 945	100,0	0,0
71095 - Pozostała działalność	682 962	1 074 530	590 967	55,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*682 962*	*1 008 545*	*524 982*	*52,1*	*0,0*
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 962	1 003 905	520 343	51,8	0,0
271 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 640	4 640	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*65 985*	*65 985*	*100,0*	*0,0*
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	65 985	65 985	100,0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 893 945**	**5 825 912**	**4 675 355**	**80,3**	**0,4**
75011 - Urzędy wojewódzkie	798 000	827 515	827 515	100,0	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*798 000*	*827 515*	*827 515*	*100,0*	*0,1*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749 000	778 515	778 515	100,0	0,1
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	354 890	369 708	503 835	136,3	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*354 890*	*369 708*	*482 142*	*130,4*	*0,0*
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 885	3 885	100,0	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	14 538	484,6	0,0
083 0 - Wpływy z usług	250 000	256 945	321 815	125,2	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 579	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 930	24 041	242,1	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	74 768	79 418	106,2	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	21 180	33 867	159,9	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 419	0	0	-	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 471	0	0	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*21 693*	*-*	*0,0*
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 693	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 682	1 744 714	529 083	30,3	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*894 082*	*455 684*	*79 083*	*17,4*	*0,0*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 728	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 082	455 684	74 355	16,3	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*285 600*	*1 289 030*	*450 000*	*34,9*	*0,0*
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 600	839 030	0	0,0	0,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000	450 000	100,0	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	110 000	109 999	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*	*110 000*	*109 999*	*100,0*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	110 000	109 999	100,0	0,0
75095 - Pozostała działalność	2 461 373	2 773 975	2 704 923	97,5	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 461 373*	*2 773 975*	*2 704 923*	*97,5*	*0,2*
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	16 200	-	0,0
063 8 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	3 695	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 739	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	44	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	877	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	16 376	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 612	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7	-	0,0
151 0 - Różnice kursowe	0	0	7 974	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 490 227	1 515 477	1 469 379	97,0	0,1
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	262 982	267 438	259 419	97,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 083	925 351	709 940	76,7	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 081	65 709	54 035	82,2	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	156 626	-	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**506 814**	**505 269**	**99,7**	**0,0**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	0	885	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*885*	*-*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	185	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	668	-	0,0
75495 - Pozostała działalność	0	506 814	504 384	99,5	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*506 814*	*504 384*	*99,5*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	441	-	0,0
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	506 814	503 943	99,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**315 519 045**	**352 232 409**	**352 475 944**	**100,1**	**27,0**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 024 342	10 061 065	10 304 601	102,4	0,8
DOCHODY BIEŻĄCE	*6 024 342*	*10 061 065*	*10 304 601*	*102,4*	*0,8*
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 813 024	3 813 025	100,0	0,3
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000	443 000	494 550	111,6	0,0
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 557 842	5 678 113	5 870 393	103,4	0,4
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	103 428	103 428	100,0	0,0
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500	23 500	20 162	85,8	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	2 986	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	57	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 494 703	342 171 344	342 171 344	100,0	26,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*309 494 703*	*342 171 344*	*342 171 344*	*100,0*	*26,2*
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 660 811	98 337 452	98 337 452	100,0	7,5
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 833 892	243 833 892	243 833 892	100,0	18,7
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**788 335 955**	**767 399 705**	**718 509 114**	**93,6**	**55,0**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 503 769	19 429 036	19 429 036	100,0	1,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*18 503 769*	*19 429 036*	*19 429 036*	*100,0*	*1,5*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 503 769	19 429 036	19 429 036	100,0	1,5
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500 000	3 500 000	100,0	0,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*3 500 000*	*3 500 000*	*100,0*	*0,3*
618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 500 000	3 500 000	100,0	0,3
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	206 160 524	206 160 524	206 160 524	100,0	15,8
DOCHODY BIEŻĄCE	*206 160 524*	*206 160 524*	*206 160 524*	*100,0*	*15,8*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 160 524	206 160 524	206 160 524	100,0	15,8
75814 - Różne rozliczenia finansowe	100 000	12 467 320	19 115 187	153,3	1,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*	*12 464 640*	*19 112 508*	*153,3*	*1,5*
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	400	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 770	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 000 000	16 048 484	160,5	1,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	1 850 000	2 447 214	132,3	0,2
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	614 640	614 640	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*2 680*	*2 679*	*100,0*	*0,0*
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 680	2 679	100,0	0,0
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 134 791	32 134 791	32 134 791	100,0	2,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*32 134 791*	*32 134 791*	*32 134 791*	*100,0*	*2,5*
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 134 791	32 134 791	32 134 791	100,0	2,5
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	71 007 110	71 007 110	71 007 110	100,0	5,4
DOCHODY BIEŻĄCE	*71 007 110*	*71 007 110*	*71 007 110*	*100,0*	*5,4*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007 110	71 007 110	71 007 110	100,0	5,4
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	2 827	5 136	181,7	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*2 827*	*5 136*	*181,7*	*0,0*
090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	768	-	0,0
291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 417	-	0,0
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 827	2 952	104,4	0,0
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	376 211 684	339 717 528	287 072 993	84,5	22,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*34 845 993*	*30 031 579*	*24 166 330*	*80,5*	*1,8*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	198 041	15,1	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000	29 000	26 123	90,1	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 984 993	23 728 640	19 209 548	81,0	1,5

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 381 000	3 381 000	3 242 070	95,9	0,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000	1 580 000	1 490 127	94,3	0,1
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	4	100,0	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	443	417	94,1	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*341 365 691*	*309 685 949*	*262 906 663*	*84,9*	*20,1*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 864 000	11 341 000	11 292 594	99,6	0,9
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 645 691	279 614 582	234 750 693	84,0	18,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 856 000	18 250 000	16 385 253	89,8	1,3
666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	46 105	46 103	100,0	0,0
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	434 262	432 020	99,5	0,0
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 218 077	82 980 569	80 084 336	96,5	6,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*80 063 009*	*78 062 362*	*75 300 020*	*96,5*	*5,8*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 893 403	14 920 537	14 920 536	100,0	1,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	707 133	607 133	499 347	82,2	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 315 663	10 921 929	10 119 134	92,6	0,8
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 453 284	14 368 444	14 368 441	100,0	1,1
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 434 189	34 994 439	33 155 827	94,7	2,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 337	1 653 071	1 639 926	99,2	0,1
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	112 221	112 220	100,0	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	484 588	484 588	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*4 155 068*	*4 918 207*	*4 784 317*	*97,3*	*0,4*
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	1 065 256	1 065 256	100,0	0,1
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	354 000	340 855	244 158	71,6	0,0
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	159 582	159 582	100,0	0,0
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 708 678	3 248 428	3 211 236	98,9	0,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 145	13 145	100,0	0,0
666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	75 951	75 951	100,0	0,0
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	14 990	14 990	100,0	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 546 010**	**1 678 596**	**1 570 979**	**93,6**	**0,1**
80115 - Technika	0	0	10 503	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*10 503*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9 719	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	784	-	0,0
80116 - Szkoły policealne	0	0	66 467	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*66 467*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 947	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	50 835	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	936	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	748	-	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	5 445	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*5 445*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 012	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	433	-	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 262 750	1 395 336	1 352 078	96,9	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 262 750*	*1 395 336*	*1 352 078*	*96,9*	*0,1*
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18 268	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	635	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 644	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 901	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 982	83 337	83 336	100,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338	15 543	15 544	100,0	0,0
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 222 430	1 296 456	1 204 274	92,9	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	25 470	-	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	7 235	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*7 235*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 452	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 900	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 884	-	0,0
80195 - Pozostała działalność	283 260	283 260	129 251	45,6	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*268 393*	*268 393*	*129 251*	*48,2*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 774	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	156	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 008	148 008	0	0,0	0,0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 385	120 385	125 321	104,1	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*14 867*	*14 867*	*0*	*0,0*	*0,0*
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 867	14 867	0	0,0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**30 757 878**	**36 815 082**	**30 139 604**	**81,9**	**2,3**
85141 - Ratownictwo medyczne	11 459 866	15 164 400	8 780 158	57,9	0,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	*11 459 866*	*15 164 400*	*8 780 158*	*57,9*	*0,7*
653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 459 866	15 164 400	8 780 158	57,9	0,7
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	71 867	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*71 867*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	71 866	-	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	18	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*18*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	18	-	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	804	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*804*	*-*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	802	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	27 454	18 302	66,7	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*27 454*	*18 302*	*66,7*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	27 454	18 302	66,7	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	21 575 228	21 220 455	98,4	1,6
DOCHODY BIEŻĄCE	*19 253 012*	*21 575 228*	*21 220 455*	*98,4*	*1,6*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 253 012	21 575 228	21 210 448	98,3	1,6
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10 007	-	0,0
85195 - Pozostała działalność	45 000	48 000	48 000	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*45 000*	*48 000*	*48 000*	*100,0*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	48 000	48 000	100,0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	**2 361 857**	**486 259**	**377 400**	**77,6**	**0,0**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100,0*	*0,0*
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	35 139	517	1 899	367,3	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*35 139*	*517*	*1 899*	*367,3*	*0,0*
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 139	517	517	100,0	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	63	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 318	-	0,0
85295 - Pozostała działalność	2 226 718	385 742	275 501	71,4	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 226 718*	*385 742*	*275 501*	*71,4*	*0,0*
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 679	329 528	233 859	71,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 039	56 214	41 642	74,1	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**5 326 199**	**6 260 186**	**6 289 769**	**100,5**	**0,5**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	54 621	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*50 754*	*-*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	120	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 012	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	49 622	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*3 867*	*-*	*0,0*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 867	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 675	580 162	536 754	92,5	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*511 675*	*580 162*	*536 754*	*92,5*	*0,0*
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	511 675	580 162	536 754	92,5	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	2 106 300	1 953 774	92,8	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 486 000*	*2 106 300*	*1 953 774*	*92,8*	*0,1*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 957	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	900	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 486 000	2 106 300	1 950 918	92,6	0,1
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 819 000	2 950 202	2 928 417	99,3	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 819 000*	*2 950 202*	*2 928 417*	*99,3*	*0,2*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	25 200	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12 612	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	45	-	0,0
095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	242	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 808	-	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 350 176	1 294 469	95,9	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 000	1 599 741	1 571 645	98,2	0,1
291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	111	-	0,0
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	285	285	100,0	0,0
85395 - Pozostała działalność	**509 524**	**623 522**	**816 203**	**130,9**	**0,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	*509 524*	*623 522*	*816 203*	*130,9*	*0,1*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	166	-	0,0
090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	155 372	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 779	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 281	540 358	526 404	97,4	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 243	83 164	82 318	99,0	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 755	-	0,0
295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	40 765	-	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 643	-	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**0**	**0**	**103 407**	**-**	**0,0**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**0**	**0**	**12 090**	**-**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*12 090*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 953	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 306	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 831	-	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne	**0**	**0**	**91 317**	**-**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*90 406*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	36 078	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33 783	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20 545	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*911*	*-*	*0,0*
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	911	-	0,0
855 - RODZINA	**3 675 006**	**3 969 114**	**3 976 263**	**100,2**	**0,3**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 672 227	3 676 360	100,1	0,3
DOCHODY BIEŻĄCE	*3 303 000*	*3 672 227*	*3 676 360*	*100,1*	*0,3*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 325	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 315	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	686	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 303 000	3 672 227	3 670 034	99,9	0,3
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	28	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*28*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	28	-	0,0
85595 - Pozostała działalność	372 006	296 887	299 874	101,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*372 006*	*296 887*	*299 874*	*101,0*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	133	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 068	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 388	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 223	257 954	249 556	96,7	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 783	38 933	37 664	96,7	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 065	-	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 219 850**	**1 554 997**	**1 578 958**	**101,5**	**0,1**
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*41 874*	*41 874*	*100,0*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	41 874	41 874	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 160 000	1 170 551	100,9	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 000 000*	*1 160 000*	*1 170 551*	*100,9*	*0,1*
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	225	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 160 000	1 165 619	100,5	0,1
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 781	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 926	-	0,0
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000	155 600	167 327	107,5	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*85 000*	*155 600*	*167 327*	*107,5*	*0,0*
024 0 - Wpływy z opłaty recyklingowej	70 000	94 000	96 273	102,4	0,0
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	15 000	61 600	63 501	103,1	0,0
053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	149	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7 404	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	1 555	103,7	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 500*	*1 500*	*1 555*	*103,7*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 547	103,1	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8	-	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 350	196 023	197 511	100,8	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*133 350*	*196 023*	*197 511*	*100,8*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000	193 000	193 044	100,0	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 357	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	2 673	2 673	100,0	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	437	124,9	0,0
90095 - Pozostała działalność	0	0	140	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*140*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	140	-	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**43 883 285**	**27 757 031**	**29 091 904**	**104,8**	**2,2**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	839	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*839*	*-*	*0,0*

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	64	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	733	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	42	-	0,0
92106 - Teatry	30 557 439	14 631 732	14 650 718	100,1	1,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*30 557 439*	*14 631 732*	*14 650 718*	*100,1*	*1,1*
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 048 762	3 048 762	100,0	0,2
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 557 439	11 582 970	11 601 956	100,2	0,9
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 407	501 817	498 580	99,4	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*150 407*	*151 817*	*148 580*	*97,9*	*0,0*
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 605	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150 407	151 817	146 975	96,8	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*350 000*	*350 000*	*100,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	100,0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	12 394 937	11 842 980	11 865 512	100,2	0,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*12 394 937*	*10 926 498*	*10 949 030*	*100,2*	*0,8*
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 241 447	4 250 032	100,2	0,3
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 394 937	6 685 051	6 698 998	100,2	0,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*916 482*	*916 482*	*100,0*	*0,1*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	916 482	916 482	100,0	0,1
92118 - Muzea	780 502	780 502	2 051 774	262,9	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*780 502*	*780 502*	*1*	*0,0*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	780 502	780 502	0	0,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*2 051 773*	*-*	*0,2*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 051 773	-	0,2
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	24 481	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*24 481*	*-*	*0,0*
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 311	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	154	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20 000	-	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**4 777 457**	**4 483 374**	**1 565 173**	**34,9**	**0,1**
92502 - Parki krajobrazowe	4 777 457	4 483 374	1 565 173	34,9	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 483 302*	*1 538 212*	*1 032 404*	*67,1*	*0,1*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11 300	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	318	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 302	514 174	0	0,0	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	996 749	99,7	0,1
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	24 038	24 038	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*3 294 155*	*2 945 162*	*532 769*	*18,1*	*0,0*
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 294 155	2 945 162	532 769	18,1	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	**0**	**0**	**38 567**	**-**	**0,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	36 309	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*36 309*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	36 309	-	0,0
92695 - Pozostała działalność	0	0	2 259	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*2 259*	*-*	*0,0*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 259	-	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	**1 555 254 611**	**1 491 134 061**	**1 319 140 587**	**88,5**	**100,0**
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**709 400 152**	**745 345 645**	**699 056 300**	**93,8**	**53,0**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**845 854 459**	**745 788 416**	**620 084 287**	**83,1**	**47,0**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**8 826 800**	**9 337 920**	**8 948 039**	**95,8**	**0,7**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	6 300 000	5 946 652	94,4	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*6 300 000*	*6 300 000*	*5 946 652*	*94,4*	*0,5*
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000	242 357	235 833	97,3	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000	138 763	134 799	97,1	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000	75 643	63 373	83,8	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000	43 237	36 223	83,8	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 310	2 354 310	2 269 295	96,4	0,2
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 690	1 345 690	1 297 097	96,4	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 527	151 805	151 803	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 473	86 770	86 768	100,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388 143	419 322	408 192	97,3	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 857	239 678	233 317	97,3	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 993	60 687	52 028	85,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 007	34 688	29 739	85,7	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	3 436	54,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	1 964	54,0	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	0	9 544	7 636	80,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	5 456	4 364	80,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	23 575	20 604	87,4	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	13 475	11 777	87,4	0,0
426 8 - Zakup energii	0	50 840	43 746	86,0	0,0
426 9 - Zakup energii	0	29 060	25 005	86,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	452 954	386 843	347 233	89,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	258 179	220 390	198 474	90,1	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495	138 495	127 599	92,1	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161	79 161	72 934	92,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
441 8 - Podróże służbowe krajowe	54 722	54 722	38 083	69,6	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	31 278	31 278	21 768	69,6	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 133	9 042	8 059	89,1	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078	5 169	4 606	89,1	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452	25 452	6 935	27,2	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 548	14 548	3 964	27,2	0,0
01095 - Pozostała działalność	2 526 800	3 037 920	3 001 387	98,8	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 226 800*	*2 837 920*	*2 801 387*	*98,7*	*0,2*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500	4 500	3 192	70,9	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	19 000	15 341	80,7	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	19 500	17 200	13 614	79,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	232 000	447 700	435 859	97,4	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390 000	290 000	274 052	94,5	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	0	0	-	0,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 143 000	1 607 400	1 607 400	100,0	0,1
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	151 520	151 519	100,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	300	600	410	68,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*300 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	200 000	200 000	100,0	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**1 100 000**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 100 000	0	0	-	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 100 000*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
430 8 - Zakup usług pozostałych	825 000	0	0	-	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	275 000	0	0	-	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**4 993 584**	**4 023 760**	**2 730 854**	**67,9**	**0,2**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	4 993 584	4 018 335	2 725 430	67,8	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 993 584*	*4 018 335*	*2 725 430*	*67,8*	*0,2*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	93 700	93 700	100,0	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 940	10 940	0	0,0	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	1 931	0	0,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 168	293 751	108 073	36,8	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 793	102 215	91 809	89,8	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140	18 037	16 201	89,8	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276	8 345	6 140	73,6	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	1 473	1 084	73,6	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 617	50 557	18 158	35,9	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595	19 265	16 450	85,4	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692	3 398	2 903	85,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0	-	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 998	8 098	2 885	35,6	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424	2 824	2 345	83,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	500	414	82,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	8 075	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	750	1 425	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	27 856	27 541	98,9	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	370	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	65	0	0,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	25 000	37 231	37 230	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000	286 974	286 923	100,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	3 784 513	2 657 861	1 826 269	68,7	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	33 370	99 868	6 535	6,5	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 889	17 622	1 153	6,5	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 329	7 160	0	0,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	411	1 265	0	0,0	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	80 520	80 073	99,4	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 058	39 058	25 406	65,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 892	6 892	4 483	65,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	24 978	16 000	994	6,2	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	740	2 220	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	131	393	0	0,0	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	35 319	26 205	74,2	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 145	59 304	30 825	52,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 260	10 463	5 440	52,0	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 464	1 464	100,0	0,0
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	55	54	98,2	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515	868	716	82,5	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	153	126	82,4	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 000	2 720	2 278	83,8	0,0
495 9 - Różnice kursowe	1 800	2 100	1 555	74,0	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**0**	**5 425**	**5 424**	**100,0**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*5 425*	*5 424*	*100,0*	*0,0*
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 417	1 417	100,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 639	1 639	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	2 369	2 368	100,0	0,0
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**20 000**	**20 000**	**19 988**	**99,9**	**0,0**
40095 - Pozostała działalność	20 000	20 000	19 988	99,9	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*20 000*	*20 000*	*19 988*	*99,9*	*0,0*
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 800	1 800	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	6 825	6 813	99,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	11 375	11 375	100,0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**687 767 468**	**680 464 334**	**642 916 272**	**94,5**	**48,7**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	275 765 499	281 907 830	281 330 584	99,8	21,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*175 765 499*	*178 569 723*	*177 992 478*	*99,7*	*13,5*
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 458 533	135 306 471	135 156 974	99,9	10,2
427 0 - Zakup usług remontowych	29 500 000	12 996 503	12 730 185	98,0	1,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	179 200	29 028	16,2	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000	95 798	95 798	100,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	110 700	110 700	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 561 966	6 113 285	6 102 028	99,8	0,5
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000 000	23 767 766	23 767 764	100,0	1,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	*100 000 000*	*103 338 107*	*103 338 106*	*100,0*	*7,8*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 500	129 500	100,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000 000	87 727 316	87 727 315	100,0	6,7
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 481 291	15 481 291	100,0	1,2
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0	4,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*50 458 000*	*54 733 828*	*54 733 827*	*100,0*	*4,1*
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0	4,1
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	350 005 719	326 963 041	292 827 290	89,6	22,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*27 128 444*	*37 482 877*	*37 259 145*	*99,4*	*2,8*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	216 624	216 624	100,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 622	406 397	277 618	68,3	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 441	21 832	76,8	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 224	87 487	59 764	68,3	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 123	4 700	76,8	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994	12 404	8 473	68,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	866	666	76,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 000	3 858 652	3 835 852	99,4	0,3
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 487	16 545	11 501	69,5	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 180	904	76,6	0,0
426 0 - Zakup energii	200 000	122 974	120 374	97,9	0,0
426 7 - Zakup energii	3 019	7 778	5 442	70,0	0,0
426 9 - Zakup energii	0	558	428	76,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 300 000	7 621 939	7 621 939	100,0	0,6
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 000	15 416	15 416	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 939 898	24 161 003	24 139 126	99,9	1,8
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	11 957	11 957	100,0	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	0	0	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	25 091	25 091	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	33	33	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	690 000	719 922	719 922	100,0	0,1
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	14 237	14 237	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	29 093	29 092	100,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	185	184	99,5	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	14 922	14 922	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 200	103 050	103 049	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*322 877 275*	*289 480 164*	*255 568 146*	*88,3*	*19,4*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 675 975	125 382 322	117 479 426	93,7	8,9
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 014 555	130 421 443	111 043 648	85,1	8,4
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 466 745	30 326 399	23 758 914	78,3	1,8
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000	3 350 000	3 286 158	98,1	0,2
60017 - Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	8 387 130	75,4	0,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*6 125 750*	*11 125 750*	*8 387 130*	*75,4*	*0,6*
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 516 500	8 792 246	6 419 600	73,0	0,5
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	2 333 504	1 967 531	84,3	0,1
60095 - Pozostała działalność	5 412 500	5 733 885	5 637 440	98,3	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*307 500*	*298 885*	*211 360*	*70,7*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	4 986	99,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	38 004	29 004	76,3	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 950	5 750	96,6	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	1 260	1 259	99,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	183 392	164 982	139 963	84,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 576	76	0	0,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 506	10 006	1 461	14,6	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	77 500	71 885	28 885	40,2	0,0
495 0 - Różnice kursowe	526	1 726	51	3,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*5 105 000*	*5 435 000*	*5 426 080*	*99,8*	*0,4*
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,4
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	270 000	262 393	97,2	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	165 000	163 687	99,2	0,0
630 - TURYSTYKA	**70 144 462**	**45 871 312**	**33 887 233**	**73,9**	**2,6**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania	69 210 462	44 929 363	32 946 673	73,3	2,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*608 160*	*3 719 482*	*1 179 984*	*31,7*	*0,1*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	200 161	15,3	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	182	181	99,5	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25	24	96,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 818	260 314	127 640	49,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771	52 425	52 406	100,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756	32 957	24 702	75,0	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560	52 378	26 690	51,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	476	6 835	6 771	99,1	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	6 085	4 434	72,9	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018	7 365	3 750	50,9	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68	978	717	73,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164	856	582	68,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 192	3 192	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 748	17 560	93,7	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	661	84 091	11 464	13,6	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 172	8 259	90,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 767	2 865	42,3	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	10 000	8 375	83,8	0,0
426 0 - Zakup energii	0	694	694	100,0	0,0
426 7 - Zakup energii	73	2 415	1 544	63,9	0,0
426 9 - Zakup energii	0	240	192	80,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	23 579	73 892	4 165	5,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	500 000	596 405	387 064	64,9	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	677 236	195 120	28,8	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	18 275	85 010	39 267	46,2	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 225	28 001	19 930	71,2	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	24 562	18 211	74,1	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 335	3 214	74,1	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	350 000	0	0,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	3 000	1 978	65,9	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	7 764	7 764	100,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 275	0	0	-	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	225	0	0	-	0,0
456 7 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	946	946	100,0	0,0
456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	120	120	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*68 602 302*	*41 209 881*	*31 766 690*	*77,1*	*2,4*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 577 041	28 237 978	23 502 153	83,2	1,8
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025 261	12 952 905	8 245 539	63,7	0,6
666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 763	16 762	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 235	2 235	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
63095 - Pozostała działalność	934 000	941 949	940 559	99,9	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*934 000*	*941 949*	*940 559*	*99,9*	*0,1*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 506	68 506	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	3 111	3 111	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	54 125	52 736	97,4	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	8 807	8 806	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,1
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 244 820**	**2 104 372**	**1 893 646**	**90,0**	**0,1**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 820	2 104 372	1 893 646	90,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 424 820*	*1 423 420*	*1 216 745*	*85,5*	*0,1*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700	1 300	265	20,4	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	346 842	353 592	318 693	90,1	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	101 447	86 847	67 191	77,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	618 896	664 496	588 439	88,6	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 900	39 910	35 656	89,3	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 699	80 699	71 816	89,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	38 936	28 936	9 422	32,6	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	119 800	119 800	104 145	86,9	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	12 990	8 551	65,8	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	250	0	0,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	32 000	12 567	39,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*820 000*	*680 952*	*676 901*	*99,4*	*0,1*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	290 800	290 614	99,9	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000	310 000	306 137	98,8	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	36 385	36 383	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 767	43 767	100,0	0,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**44 197 377**	**39 271 210**	**34 761 835**	**88,5**	**2,6**

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
71003 - Biura planowania przestrzennego	**2 824 000**	**2 537 077**	**2 471 787**	**97,4**	**0,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 824 000*	*2 537 077*	*2 471 787*	*97,4*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 000	66,7	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	5 000	4 605	92,1	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 366	1 675 876	1 675 788	100,0	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 675	90 265	90 265	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	335 509	299 669	286 675	95,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 070	42 887	32 967	76,9	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	24 580	20 602	83,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	45 782	45 581	99,6	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	13 000	13 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	40 501	39 190	96,8	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	0	0	-	0,0
426 0 - Zakup energii	22 279	22 779	22 029	96,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000	7 000	2 703	38,6	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 396	55,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 728	35 714	35 714	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	5 064	97,4	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	0	0	-	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	-	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 073	125 436	114 325	91,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	3 390	26,9	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 000	9 841	9 841	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	4 027	4 026	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500	48 500	45 543	93,9	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 220	10 219	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	3 870	38,7	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	4 200	3 993	95,1	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**100 000**	**98 295**	**98 295**	**100,0**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*	*55 350*	*55 350*	*100,0*	*0,0*
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	55 350	55 350	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*42 945*	*42 945*	*100,0*	*0,0*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 945	42 945	100,0	0,0
71095 - Pozostała działalność	**41 273 377**	**36 635 838**	**32 191 753**	**87,9**	**2,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	*18 820 609*	*17 965 222*	*15 019 374*	*83,6*	*1,1*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	114	114	100,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	5 200	5 147	99,0	0,0
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 564 060	13 512 309	11 796 657	87,3	0,9

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 771	1 589 685	1 387 843	87,3	0,1
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	600	100,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	288	288	100,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 535	761 030	758 640	99,7	0,1
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 148	163 224	162 760	99,7	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 834	163 135	162 600	99,7	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695	31 507	31 506	100,0	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 063	20 927	20 914	99,9	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252	9 253	9 251	100,0	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 101	137 004	133 428	97,4	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 148	31 739	30 676	96,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 515	29 783	28 960	97,2	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 989	20 107	18 812	93,6	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596	5 782	3 838	66,4	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928	4 568	3 997	87,5	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 391	54 631	83,5	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 540	9 641	83,5	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 227	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 851	3 749	97,4	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	899	662	73,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 800	5 800	4 994	86,1	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	456 487	63 749	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	46 403	175 532	121 185	69,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	886 591	837 068	21 386	2,6	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 100	39 576	17 777	44,9	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 842	6 981	3 137	44,9	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 148	39 148	39 102	99,9	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 908	6 908	6 900	99,9	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 559	72 391	62 035	85,7	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 992	13 257	13 091	98,7	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 098	15 094	13 269	87,9	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	5 525	5 643	3 969	70,3	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	411	6 538	3 266	50,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 048	2 151	1 277	59,4	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	2 178	26 541	7 033	26,5	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	384	4 682	1 241	26,5	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*22 452 768*	*18 670 616*	*17 172 379*	*92,0*	*1,3*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540 253	7 769 908	7 028 917	90,5	0,5
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 065	1 822 895	1 240 397	68,0	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000	465 000	462 449	99,5	0,0
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 336 350	7 679 480	7 525 411	98,0	0,6

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100	903 469	885 343	98,0	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	29 864	29 863	100,0	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**711 756**	**506 756**	**499 160**	**98,5**	**0,0**
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	50 000	44 308	88,6	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*240 000*	*50 000*	*44 308*	*88,6*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000	50 000	44 308	88,6	0,0
73095 - Pozostała działalność	471 756	456 756	454 853	99,6	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*471 756*	*456 756*	*454 853*	*99,6*	*0,0*
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	210 000	210 000	100,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	17 046	17 046	100,0	0,0
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000	135 000	135 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	86	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	90 000	90 000	90 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 756	1 624	721	44,4	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**226 746 621**	**228 557 520**	**212 352 034**	**92,9**	**16,1**
75011 - Urzędy wojewódzkie	798 000	827 515	827 515	100,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*798 000*	*827 515*	*827 515*	*100,0*	*0,1*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 040	691 555	691 555	100,0	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441	41 441	41 441	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 095	65 095	65 095	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900	9 960	9 960	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839	18 839	18 839	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685	625	625	100,0	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 074 112	1 499 112	1 481 998	98,9	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 074 112*	*1 499 112*	*1 481 998*	*98,9*	*0,1*
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 422	1 436 422	1 431 104	99,6	0,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	3 053	74,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	435	87,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	37 000	32 560	88,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 929	65,1	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 500	500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 530	14 530	11 205	77,1	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	547	99,5	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	165	16,3	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	159 687 005	163 402 186	153 968 507	94,2	11,7
WYDATKI BIEŻĄCE	*97 180 967*	*101 035 177*	*98 132 644*	*97,1*	*7,4*
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	286	285	99,7	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34	34	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 921	390 625	381 363	97,6	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	24 695	17 982	72,8	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044 805	61 385 259	60 453 548	98,5	4,6
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 806	263 524	226 735	86,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 448	46 618	40 161	86,1	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675 696	3 998 962	3 985 805	99,7	0,3
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639	40 938	0	0,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754	6 603	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045 649	10 748 618	10 619 862	98,8	0,8
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 990	32 093	31 093	96,9	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317	6 216	5 366	86,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362 043	1 276 866	1 241 813	97,3	0,1
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525	4 175	4 166	99,8	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328	827	707	85,5	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060 000	902 571	894 464	99,1	0,1
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	590 686	647 479	640 986	99,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 229	2 738 600	2 613 307	95,4	0,2
422 0 - Zakup środków żywności	101 440	114 453	111 753	97,6	0,0
426 0 - Zakup energii	1 626 900	1 795 381	1 777 804	99,0	0,1
427 0 - Zakup usług remontowych	578 159	573 165	534 989	93,3	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	111 620	104 430	71 808	68,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 194 962	8 139 907	6 998 877	86,0	0,5
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351 673	343 200	299 800	87,4	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	36 319	36 318	100,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 630 144	3 659 594	3 507 158	95,8	0,3
441 0 - Podróże służbowe krajowe	536 320	465 474	430 964	92,6	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	495 942	597 653	590 667	98,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 489	1 880 938	1 879 209	99,9	0,1
448 0 - Podatek od nieruchomości	186 000	180 145	180 090	100,0	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	218	218	100,0	0,0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 050	1 050	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500	16 201	13 911	85,9	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	3	7,5	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	28	0	0,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	99 000	99 000	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000	57 097	57 097	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 500	206 385	159 858	77,5	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584 817	222 488	202 720	91,1	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 100	3 099	100,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	15 375	23 922	18 575	77,6	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*62 506 038*	*62 367 009*	*55 835 864*	*89,5*	*4,2*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 268 231	1 018 069	80,3	0,1
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 706 928	46 092 222	42 396 060	92,0	3,2
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 110	14 255 924	11 712 379	82,2	0,9
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	669 569	628 294	93,8	0,0
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	72 530	72 529	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 533	8 533	100,0	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**35 500**	**55 100**	**51 164**	**92,9**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*35 500*	*55 100*	*51 164*	*92,9*	*0,0*
422 0 - Zakup środków żywności	500	700	632	90,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	39 100	38 769	99,2	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	-	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 300	11 763	76,9	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**12 226 040**	**11 452 706**	**8 799 557**	**76,8**	**0,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 890 040*	*9 517 012*	*6 882 886*	*72,3*	*0,5*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	300 000	300 000	100,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 866	445 237	121 575	27,3	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598	77 555	77 555	100,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 629	27 668	26 081	94,3	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 208	3 208	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	567	566	99,8	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 519	81 699	21 204	26,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401	13 811	13 811	100,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343	5 741	4 634	80,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0	-	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 765	11 621	3 023	26,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055	1 968	1 766	89,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476	813	625	76,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	20 000	17 000	85,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 300	32 300	100,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 870	1 858	99,4	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 030	6 028	100,0	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	0	4 999	4 999	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	21 000	18 472	88,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	280 500	49 096	46 750	95,2	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	-	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	8 664	8 250	95,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	8 000	12 000	9 610	80,1	0,0
426 0 - Zakup energii	0	2 800	1 144	40,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	0	20 670	15 744	76,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 848 500	3 416 867	2 857 834	83,6	0,2
430 7 - Zakup usług pozostałych	7 041 000	3 849 916	2 214 885	57,5	0,2
430 8 - Zakup usług pozostałych	420 885	840 517	831 773	99,0	0,1
430 9 - Zakup usług pozostałych	143 274	249 547	232 392	93,1	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125	2 550	1 879	73,7	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375	450	332	73,8	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0	-	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	300	0	0	-	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 470	0	0	-	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	259	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	6 400	6 400	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30	18	60,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 205	995	82,6	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	213	176	82,6	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*336 000*	*1 935 694*	*1 916 672*	*99,0*	*0,1*
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	280 604	280 500	100,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	499 518	499 500	100,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 750	0	0,0	0,0
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 600	969 486	966 171	99,7	0,1
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400	173 336	170 501	98,4	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	110 000	109 999	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*	*110 000*	*109 999*	*100,0*	*0,0*
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	-	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	72 197	72 197	100,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 676	5 676	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	13 387	13 386	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 908	1 908	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 396	5 396	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	11 436	11 436	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	-	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0
75095 - Pozostała działalność	52 825 964	51 210 901	47 113 294	92,0	3,6
WYDATKI BIEŻĄCE	*48 464 364*	*46 865 473*	*42 881 342*	*91,5*	*3,3*
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 133	607 133	499 347	82,2	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	500	384	76,8	0,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000	44 491	46,3	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000	4 053 041	3 909 052	96,4	0,3
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 971	7 971	100,0	0,0
295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	3 695	3 695	100,0	0,0
302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 800	96 300	52 864	54,9	0,0
302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	600	50,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	7 800	5 747	73,7	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	-	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	254 000	229 000	90,2	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 511	16 323 063	16 242 565	99,5	1,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 154 761	7 781 137	7 025 034	90,3	0,5
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 905	1 314 813	1 313 762	99,9	0,1
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459 671	295 077	294 926	99,9	0,0
409 0 - Honoraria	1 000	1 000	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	6 104	3 053	50,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	208 420	2 959 257	2 938 518	99,3	0,2
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109 297	1 333 956	1 193 522	89,5	0,1
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 725	417	24,2	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 955	385 379	380 227	98,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 903	171 794	154 451	89,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 215	113 083	95 932	84,8	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	131 700	93 995	21 150	22,5	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	300	705	300	42,6	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	292 400	275 110	268 610	97,6	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 541	191 009	175 430	91,8	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 062	760 675	642 331	84,4	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	27 685	25 940	93,7	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	60 000	84 350	75 371	89,4	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	1 275	1 275	100,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	225	225	100,0	0,0
426 8 - Zakup energii	733 763	637 763	500 327	78,5	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	200	37	18,5	0,0
427 8 - Zakup usług remontowych	22 700	18 425	4 099	22,2	0,0
427 9 - Zakup usług remontowych	300	75	0	0,0	0,0
428 8 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 965 496	1 541 738	1 171 827	76,0	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	3 929 006	4 015 552	3 278 590	81,6	0,2
430 9 - Zakup usług pozostałych	153 880	186 123	132 292	71,1	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	450 377	448 598	99,6	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	5 525	4 020	72,8	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	975	709	72,7	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	539 456	103 962	19,3	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	118 512	32 809	27 488	83,8	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 850	28 461	7 480	26,3	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	1 553	325	20,9	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 531 297	403 797	373 089	92,4	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	967	967	572	59,2	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 352	475 700	453 219	95,3	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	164 198	159 051	106 227	66,8	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 980	20 054	10 716	53,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	148 057	190 330	151 208	79,4	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 835	39 353	6 443	16,4	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	304	1 154	119	10,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	120 250	127 446	114 932	90,2	0,0
443 8 - Różne opłaty i składki	33 250	34 850	4 635	13,3	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 779	0	0	-	0,0
456 7 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 297	2 286	99,5	0,0
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	44	44	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
458 0 - Pozostałe odsetki	0	15 583	15 582	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 250	184 288	153 642	83,4	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000	150 000	9 257	6,2	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 700	183 571	60 558	33,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	2 390	164	6,9	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590	92 765	90 016	97,0	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171 431	52 216	37 208	71,3	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	3 900	0	0,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	14 378	13 430	5 482	40,8	0,0
495 9 - Różnice kursowe	715	3 198	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*4 361 600*	*4 345 428*	*4 231 952*	*97,4*	*0,3*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	-	0,0
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 600	1 585 428	1 585 170	100,0	0,1
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	-	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 000	59 190	98,7	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000	2 700 000	2 587 592	95,8	0,2
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**3 620 000**	**1 845 960**	**1 815 938**	**98,4**	**0,1**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*	*0,0*
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 165 000	665 000	653 992	98,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*665 000*	*665 000*	*653 992*	*98,3*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	665 000	653 992	98,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	-	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*2 500 000*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	0	0	-	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*100,0*	*0,0*
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
75495 - Pozostała działalność	205 000	930 960	911 946	98,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*205 000*	*854 960*	*835 997*	*97,8*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	163 146	163 146	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	50 000	50 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	0	-	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	11 000	7 207	7 206	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	64 690	53 625	82,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	63 103	58 077	92,0	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	172 657	169 786	98,3	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	315 666	315 666	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0	-	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	18 491	18 491	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*76 000*	*75 949*	*99,9*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76 000	75 949	99,9	0,0
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**11 586 753**	**19 500 000**	**18 260 038**	**93,6**	**1,4**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 000 000	19 500 000	18 260 038	93,6	1,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*7 000 000*	*19 500 000*	*18 260 038*	*93,6*	*1,4*
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000	19 500 000	18 260 038	93,6	1,4
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 586 753	0	0	-	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 586 753*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 586 753	0	0	-	0,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**75 583 245**	**25 524 517**	**2 037 841**	**8,0**	**0,2**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	2 037 843	2 037 841	100,0	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*2 035 163*	*2 035 162*	*100,0*	*0,2*
458 0 - Pozostałe odsetki	0	18 313	18 312	100,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 984 839	1 984 838	100,0	0,2
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	32 011	32 011	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*2 680*	*2 679*	*100,0*	*0,0*
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 680	2 679	100,0	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	75 583 245	23 486 674	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*27 119 808*	*12 333 228*	*0*	*-*	*0,0*
481 0 - Rezerwy	26 567 202	12 247 405	0	0,0	0,0
481 9 - Rezerwy	552 606	85 823	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*48 463 437*	*11 153 446*	*0*	*-*	*0,0*
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 449 000	2 572 749	0	0,0	0,0
680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 014 437	8 580 697	0	0,0	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**20 287 948**	**21 793 699**	**20 567 741**	**94,4**	**1,6**
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	658 120	650 045	546 666	84,1	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*658 120*	*650 045*	*546 666*	*84,1*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 460	63 242	55 605	87,9	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955	6 198	5 284	85,3	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	2 800	2 255	80,5	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160	160	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	1 110	65,3	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	84 436	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 926	18 256	18 256	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 670	4 920	46,1	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 132	428 979	341 198	79,5	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000	28 053	28 053	100,0	0,0
80104 - Przedszkola	**120 000**	**422 111**	**421 934**	**100,0**	**0,0**
WYDATKI MAJĄTKOWE	*120 000*	*422 111*	*421 934*	*100,0*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000	422 000	421 824	100,0	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	111	111	100,0	0,0
80115 - Technika	**2 509 368**	**3 180 926**	**2 987 160**	**93,9**	**0,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 509 368*	*3 173 836*	*2 987 160*	*94,1*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 237	5 154	98,4	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	94 363	50 223	53,2	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	5 543	2 951	53,2	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 190	432 529	431 009	99,6	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	28 744	14 204	49,4	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 871	31 458	835	2,7	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 277	29 277	27 995	95,6	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307 839	318 406	317 667	99,8	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378	7 853	2 429	30,9	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257	402	143	35,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 106	27 771	27 222	98,0	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	1 345	260	19,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	44	15	34,1	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	11 000	8 277	75,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 545	4 545	4 500	99,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 490	15 190	15 157	99,8	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 881	784	41,7	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	46	41,4	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 200	4 834	93,0	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 103	0	0,0	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	753	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	40 500	49 530	49 526	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 200	124 600	124 126	99,6	0,0
427 7 - Zakup usług remontowych	0	8 836	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 170	1 615	74,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 200	28 200	25 507	90,5	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	60 939	115 180	113 763	98,8	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
430 9 - Zakup usług pozostałych	10 775	24 698	6 674	27,0	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 000	12 000	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 450	2 441	99,6	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 100	1 045	95,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 500	3 263	3 061	93,8	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	767	766	99,9	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	46	45	97,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 418	89 652	89 652	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200	4 037	77,6	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684	12 412	6 234	50,2	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216	728	366	50,3	0,0
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13 565	13 565	100,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 573	1 353 311	1 332 961	98,5	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 185	103 708	103 707	100,0	0,0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 652	2 652	100,0	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	180 013	179 711	99,8	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*7 090*	*0*	*0,0*	*0,0*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 689	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	401	0	0,0	0,0
80116 - Szkoły policealne	**5 162 367**	**5 612 673**	**5 265 248**	**93,8**	**0,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 162 367*	*5 610 411*	*5 265 248*	*93,8*	*0,4*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	27 432	27 431	100,0	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	63 608	45 657	71,8	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	2 683	2 683	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 777	869 594	869 594	100,0	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638	33 977	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	1 703	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 225	67 225	61 353	91,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	577 006	551 848	551 790	100,0	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904	4 740	876	18,5	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112	2 279	51	2,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 671	46 509	39 513	85,0	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342	2 251	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	50	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 295	3 540	3 540	100,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 715	51 989	6 767	13,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 559	9 528	398	4,2	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	54 022	53 771	99,5	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	431	3 473	323	9,3	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	25	499	19	3,8	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202	9 372	9 362	99,9	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 174	40 383	15 616	38,7	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 154	24 767	918	3,7	0,0
426 0 - Zakup energii	337 061	462 291	462 275	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	39 440	18 404	18 310	99,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 845	3 725	96,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 790	72 310	71 076	98,3	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	52 185	119 525	111 714	93,5	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 074	59 211	7 221	12,2	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	17 450	16 753	96,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684	8 681	8 528	98,2	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	10 000	9 990	99,9	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 127	4 843	2 843	58,7	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	770	112	112	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 819	288 255	288 255	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020	31 198	31 197	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	3 496	3 495	100,0	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 601	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	799	0	0,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	600	393	65,5	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 271	2 278 894	2 234 493	98,1	0,2
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 184	201 945	164 828	81,6	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	143 479	140 376	97,8	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*2 262*	*0*	*0,0*	*0,0*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 135	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127	0	0,0	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	**1 249 829**	**1 421 928**	**1 379 537**	**97,0**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 249 829*	*1 421 928*	*1 379 537*	*97,0*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 153	38 983	38 729	99,3	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160	229 379	228 431	99,6	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 873	17 073	17 072	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 527	166 637	165 791	99,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 283	17 748	17 168	96,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	2 822	50,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	9 531	9 523	99,9	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	41 078	41 066	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	10	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 677	27 259	27 210	99,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943	943	941	99,8	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	36 100	36 041	99,8	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 657	1 657	1 557	94,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 629	42 447	42 447	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500	1 105	73,7	0,0
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	26 790	19 701	73,5	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 240	647 626	622 857	96,2	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 887	50 675	50 588	99,8	0,0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	8 852	4 584	51,8	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 000	51 902	99,8	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	**240 550**	**216 167**	**191 658**	**88,7**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*240 550*	*216 167*	*191 658*	*88,7*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 149	27 851	23 746	85,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 463	2 589	2 059	79,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 999	5 434	225	4,1	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210	210	210	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 200	7 900	3 907	49,5	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374	7 939	7 939	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 103	920	83,4	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 448	151 509	141 020	93,1	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 707	10 632	10 632	100,0	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**6 929 832**	**6 938 982**	**6 592 766**	**95,0**	**0,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	*6 803 173*	*6 828 323*	*6 482 767*	*94,9*	*0,5*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	7 626	5 371	70,4	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 246	1 781 790	1 728 792	97,0	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 220	118 289	118 288	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	824 425	813 455	724 082	89,0	0,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 980	7 165	59,8	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 234	1 336	59,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 641	66 898	54 039	80,8	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 402	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	261	0	0,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	60 000	38 737	64,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	21 140	19 105	90,4	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 712	52 779	41 901	79,4	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 288	9 844	7 815	79,4	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	2 200	2 200	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	119 536	111 568	93,3	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	992	99,2	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	270	0	0	-	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	50	0	0	-	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600	187	187	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	193 310	214 330	203 179	94,8	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	29 200	146 000	141 662	97,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 820	9 457	5 537	58,5	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	177 924	230 224	213 467	92,7	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	17 277	17 277	100,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	3 223	3 223	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	14 124	13 898	98,4	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	300	300	100,0	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 400	1 350	96,4	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 845	1 845	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	9 755	9 607	98,5	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	500	0	0	-	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 189	382 596	375 267	98,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	917	917	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 616	50 305	47 411	94,2	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	5 777	4 615	79,9	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 724	2 465 734	2 379 688	96,5	0,2
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 288	194 336	192 512	99,1	0,0
484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 742	2 741	100,0	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 360	6 691	90,9	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*126 659*	*110 659*	*109 999*	*99,4*	*0,0*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 659	110 659	109 999	99,4	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 573 585	2 673 981	2 613 577	97,7	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 573 585*	*2 673 981*	*2 613 577*	*97,7*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 480	2 480	71,3	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 442	291 630	291 573	100,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518	21 499	21 499	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	290 199	281 023	272 402	96,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 687	16 860	16 192	96,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 601	18 042	18 042	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 150	36 763	29 963	81,5	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	47 796	47 180	98,7	0,0
426 0 - Zakup energii	159 340	161 079	152 793	94,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	29 211	24 397	6 147	25,2	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 450	2 093	1 373	65,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 010	58 568	56 698	96,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 829	8 530	86,8	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 689	26 689	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	1 101	593	53,9	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 395	192 591	192 591	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267	1 267	682	53,8	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 520	2 215	87,9	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 155	1 320 553	1 309 734	99,2	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 360	100 545	100 544	100,0	0,0
486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	55 656	55 656	100,0	0,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 930	3 728	3 727	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*48 930*	*3 728*	*3 727*	*100,0*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040	544	544	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009	5	4	80,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 258	230	230	100,0	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 623	2 949	2 949	100,0	0,0
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	47 776	46 326	37 329	80,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE	*47 776*	*46 326*	*37 329*	*80,6*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393	6 615	5 146	77,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930	962	686	71,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332	1 332	1 332	100,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 456	35 733	28 482	79,7	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665	1 684	1 683	99,9	0,0
80195 - Pozostała działalność	747 591	626 832	528 140	84,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*732 591*	*611 832*	*517 578*	*84,6*	*0,0*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 276	0	0	-	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	-	0,0
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	35 300	35 300	100,0	0,0
401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	35 300	34 909	98,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285	3 855	2 830	73,4	0,0
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	6 350	6 350	100,0	0,0
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	11 350	10 327	91,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188	623	260	41,7	0,0
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	600	600	100,0	0,0
412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	121	13,4	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 456	32 256	23 712	73,5	0,0
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	25 100	25 100	100,0	0,0
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	18 400	14 150	76,9	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	18 000	17 500	10 450	59,7	0,0
419 1 - Nagrody konkursowe	0	2 000	2 000	100,0	0,0
419 2 - Nagrody konkursowe	0	350	350	100,0	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	0	340	340	100,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	60	60	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 000	11 827	62,2	0,0
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	4 075	4 075	100,0	0,0
421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	4 600	3 722	80,9	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	500	1 160	1 112	95,9	0,0
422 2 - Zakup środków żywności	0	2 100	949	45,2	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	500	252	50,4	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	89	44	49,4	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	23 500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	248 915	115 155	96 192	83,5	0,0
430 1 - Zakup usług pozostałych	75 090	53 190	53 190	100,0	0,0
430 2 - Zakup usług pozostałych	75 090	54 240	49 467	91,2	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	0	58 026	56 703	97,7	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	10 240	10 006	97,7	0,0
436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	620	620	100,0	0,0
436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	520	176	33,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 300	3 296	99,9	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 480	6 480	6 229	96,1	0,0
441 1 - Podróże służbowe krajowe	500	5 743	5 743	100,0	0,0
441 2 - Podróże służbowe krajowe	500	4 500	4 295	95,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	10 000	9 618	96,2	0,0
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	782	782	100,0	0,0
442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 325	88,3	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	600	506	84,3	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	106	89	84,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	40 000	40 000	30 499	76,2	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 449	0	0	-	0,0
495 0 - Różnice kursowe	22	22	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
495 2 - Różnice kursowe	500	500	0	0,0	0,0
495 9 - Różnice kursowe	0	1 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*15 000*	*15 000*	*10 561*	*70,4*	*0,0*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	10 561	70,4	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**91 994 881**	**103 391 594**	**62 986 473**	**60,9**	**4,8**
85111 - Szpitale ogólne	16 442 760	19 759 341	17 430 265	88,2	1,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*24 000*	*14 004*	*6 370*	*45,5*	*0,0*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000	14 000	6 367	45,5	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	4	92,8	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*16 418 760*	*19 745 337*	*17 423 894*	*88,2*	*1,3*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 700 000	5 806 400	5 806 311	100,0	0,4
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 718 760	13 937 811	11 616 458	83,3	0,9
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 126	1 125	99,9	0,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	-	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 000 000*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-	0,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	0	91 328	91 328	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*91 328*	*91 328*	*100,0*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 328	91 328	100,0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne	13 959 866	23 272 423	16 888 181	72,6	1,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	*13 959 866*	*23 272 423*	*16 888 181*	*72,6*	*1,3*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 959 866	23 272 423	16 888 181	72,6	1,3
85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 425 252	5 353 009	98,7	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 500 000*	*5 425 252*	*5 353 009*	*98,7*	*0,4*
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 425 252	5 353 009	98,7	0,4
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	721 600	664 576	92,1	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*900 000*	*721 600*	*664 576*	*92,1*	*0,1*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	220 555	80,7	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	426 666	422 421	99,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 600	21 600	100,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**35 000**	**35 000**	**32 081**	**91,7**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*35 000*	*35 000*	*32 081*	*91,7*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0	-	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	500	20,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 000	18 888	99,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	13 500	12 694	94,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	**250 000**	**215 324**	**210 784**	**97,9**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*250 000*	*215 324*	*210 784*	*97,9*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	165 000	165 000	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000	45 324	40 784	90,0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**416 221**	**331 450**	**316 110**	**95,4**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*416 221*	*331 450*	*316 110*	*95,4*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	265 000	258 166	97,4	0,0
256 0 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	0	0	-	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	13 600	10 600	77,9	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	6 000	6 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 989	99,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 221	41 678	36 355	87,2	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**27 454**	**54 908**	**18 302**	**33,3**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*27 454*	*54 908*	*18 302*	*33,3*	*0,0*
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454	54 908	18 302	33,3	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	**19 253 012**	**21 575 228**	**21 210 448**	**98,3**	**1,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	*19 253 012*	*21 575 228*	*21 210 448*	*98,3*	*1,6*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 573	43 573	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 477	7 477	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 065	1 065	100,0	0,0
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	21 522 461	21 157 681	98,3	1,6
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	652	652	100,0	0,0
85195 - Pozostała działalność	**34 210 568**	**31 909 740**	**771 388**	**2,4**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 433 089*	*1 498 060*	*463 888*	*31,0*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000	100,0	0,0
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	0	102 000	78 000	76,5	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 168	744 312	7 511	1,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 261	108 172	835	0,8	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 550	0	0	-	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 907	127 947	1 347	1,1	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513	18 595	150	0,8	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 754	18 236	192	1,1	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486	2 650	21	0,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 412	80 105	99,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	305 000	137 887	137 880	100,0	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	124 849	124 848	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*32 777 479*	*30 411 680*	*307 500*	*1,0*	*0,0*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 813 752	3 904 985	264 550	6,8	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 277	567 968	42 950	7,6	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 664 581	23 261 927	0	0,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 231 869	2 676 800	0	0,0	0,0
852 - Pomoc społeczna	**20 525 520**	**27 228 936**	**22 448 325**	**82,4**	**1,7**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania	250 000	250 000	249 870	99,9	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*250 000*	*250 000*	*249 870*	*99,9*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	97 750	97 750	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	130	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	750	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000	151 370	151 370	100,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	545 000	555 000	554 987	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*545 000*	*555 000*	*554 987*	*100,0*	*0,0*
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	70 000	70 000	100,0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	350 000	350 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	877	963	963	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	18 200	18 200	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	1 596	99,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	127 623	113 766	113 758	100,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	0	471	471	100,0	0,0
85295 - Pozostała działalność	19 730 520	26 423 936	21 643 468	81,9	1,6
WYDATKI BIEŻĄCE	*19 630 520*	*22 993 511*	*18 973 750*	*82,5*	*1,4*

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 295 801	10 543 039	9 893 388	93,8	0,7
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 310	868 412	814 901	93,8	0,1
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 690 462	7 327 461	4 990 074	68,1	0,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 713	603 549	411 024	68,1	0,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	303 230	303 212	100,0	0,0
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	53 431	53 428	100,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 551	1 952	1 903	97,5	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449	343	335	97,7	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 231	1 498 470	1 298 900	86,7	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 098	189 606	150 961	79,6	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 804	38 629	36 842	95,4	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229	6 181	5 846	94,6	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 907	270 506	232 457	85,9	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 029	28 582	25 898	90,6	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 007	39 075	31 331	80,2	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245	4 273	3 514	82,2	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 826	9 239	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 174	761	0	0,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 819	71 202	64 493	90,6	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	264 004	7 286	6 722	92,3	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	901	3 814	2 290	60,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	159	456	274	60,1	0,0
427 7 - Zakup usług remontowych	0	462	0	0,0	0,0
427 9 - Zakup usług remontowych	0	38	0	0,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	575 544	842 888	488 048	57,9	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	86 246	83 568	47 287	56,6	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 409	53 420	38 504	72,1	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 791	5 930	4 696	79,2	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	75 133	46 817	17 732	37,9	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	10 067	5 505	2 325	42,2	0,0
443 7 - Różne opłaty i składki	0	5 822	3 559	61,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
443 9 - Różne opłaty i składki	0	480	293	61,0	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063	15 840	13 157	83,1	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536	1 895	1 637	86,4	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 684	40 792	19 504	47,8	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972	3 360	1 607	47,8	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 982	15 207	6 605	43,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374	1 990	1 004	50,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*100 000*	*3 430 425*	*2 669 718*	*77,8*	*0,2*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	0,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 868	95 311	86,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 132	7 851	86,0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	1 903 592	1 567 117	82,3	0,1
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610	156 795	129 080	82,3	0,0
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 044 042	804 125	77,0	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	85 996	66 234	77,0	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**53 969 820**	**61 031 006**	**56 374 220**	**92,4**	**4,3**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 220 000	6 230 000	6 229 775	100,0	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*6 220 000*	*6 230 000*	*6 229 775*	*100,0*	*0,5*
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 908 000	1 900 000	1 900 000	100,0	0,1
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000	800 000	800 000	100,0	0,1
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 000	39 775	99,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	200 000	200 000	100,0	0,0
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	392 000	392 000	100,0	0,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 542 000	2 653 000	2 653 000	100,0	0,2
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	245 000	245 000	100,0	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**500**	**500**	**0**	**0,0**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	**1 486 000**	**2 106 300**	**1 950 554**	**92,6**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 486 000*	*2 106 300*	*1 950 554*	*92,6*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	980	49,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000	1 345 619	1 270 726	94,4	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	82 486	82 485	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	238 421	224 539	94,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	34 787	26 793	77,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	37 700	26 485	70,3	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	540	27,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	101 000	108 820	83 580	76,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	6 950	69,5	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	165	4,1	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000	168 294	168 293	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	5 150	5 149	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	349	348	99,7	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	33 014	32 849	99,5	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	16 060	10 671	66,4	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	15 600	9 947	63,8	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	53	5,3	0,0
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	**11 255 749**	**11 494 420**	**11 384 461**	**99,0**	**0,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 255 749*	*11 494 420*	*11 384 461*	*99,0*	*0,9*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 350 176	1 294 469	95,9	0,1
291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	111	100,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	285	285	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550	17 601	17 600	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 007	5 159 868	5 147 395	99,8	0,4
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 229	1 160 268	1 142 646	98,5	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 149	216 414	213 128	98,5	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 634	399 691	399 691	100,0	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 744	83 086	83 086	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993	15 498	15 497	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	930 463	905 999	902 277	99,6	0,1
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 729	203 371	203 359	100,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 186	37 932	37 931	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 614	108 949	105 111	96,5	0,0
413 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 179	26 413	25 337	95,9	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443	4 927	4 726	95,9	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200	223 026	223 026	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 965	4 960	99,9	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	253	1 391	1 391	100,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	47	260	259	99,6	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 207	108 659	108 659	100,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 428	8 428	4 998	59,3	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	1 572	932	59,3	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	9 500	5 933	5 933	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	170 000	145 342	145 341	100,0	0,0
426 8 - Zakup energii	15 170	23 177	22 173	95,7	0,0
426 9 - Zakup energii	2 829	4 322	4 136	95,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	107 500	137 677	137 677	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 000	15 653	15 653	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	532 000	511 108	511 107	100,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	93 496	71 765	71 596	99,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	17 439	13 386	13 354	99,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	13 068	13 067	100,0	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264	1 264	1 128	89,2	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236	210	89,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	9 151	9 150	100,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 264	1 264	123	9,7	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	236	236	23	9,7	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	493	493	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	11 700	8 699	8 699	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 200	394 074	394 074	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	20 000	15 056	15 055	100,0	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości	2 192	2 262	2 262	100,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości	409	422	422	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 632	34 632	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 025	1 024	99,9	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843	843	84	10,0	0,0
461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157	157	16	10,2	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	279	278	99,6	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114	10 114	7 627	75,4	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886	1 886	1 423	75,5	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24 500	23 661	96,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 095	6 095	5 834	95,7	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137	1 137	1 088	95,7	0,0
498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	274	242	88,3	0,0
85395 - Pozostała działalność	**35 007 571**	**41 199 786**	**36 809 430**	**89,3**	**2,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	*34 661 181*	*40 855 734*	*36 562 075*	*89,5*	*2,8*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 516	25 284	21 060	83,3	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 456 643	6 161 272	5 401 948	87,7	0,4
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 837 884	6 737 312	6 445 587	95,7	0,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 065 859	4 856 615	4 744 647	97,7	0,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	329 600	314 335	95,4	0,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 168	427 510	427 508	100,0	0,0
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 971	79 741	79 739	100,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	113 534	113 533	100,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	484 588	484 588	100,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 999 298	6 190 185	4 494 853	72,6	0,3
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 504	728 074	529 203	72,7	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 941	1 599 078	1 176 472	73,6	0,1
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 483	6 927 981	6 873 869	99,2	0,5
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 452	1 495 847	1 425 175	95,3	0,1
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 215	124 272	89 483	72,0	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 899	516 401	516 400	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 091	111 424	104 936	94,2	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168	147	87,5	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 842	299 234	213 110	71,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 181	1 257 181	1 227 538	97,6	0,1
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 563	272 757	254 871	93,4	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 137	44 055	29 202	66,3	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 180	179 180	149 412	83,4	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 571	39 126	31 680	81,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 854	4 854	100,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 163	93 563	61 402	65,6	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	8 322	8 322	100,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 137	18 595	12 913	69,4	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	400	400	100,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474	0	0	-	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 293	59 543	56 711	95,2	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 283	10 507	10 008	95,3	0,0
426 8 - Zakup energii	195 500	184 365	146 465	79,4	0,0
426 9 - Zakup energii	34 500	32 535	25 847	79,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000	4 978	4 978	100,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	337 949	574 067	390 022	67,9	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	274 847	285 668	285 646	100,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	105 786	148 652	115 513	77,7	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	7 450	87,6	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 315	87,7	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 750	73 950	0	0,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250	13 050	0	0,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 052	101 052	101 052	100,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 948	18 948	18 948	100,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	33 302	50 738	24 312	47,9	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	5 894	69,3	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 716	8 961	5 383	60,1	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	-	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700	0	0	-	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0	-	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 334	4 241	97,9	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	764	748	97,9	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości	17 000	14 942	14 941	100,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 637	2 637	100,0	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 650	58 650	58 018	98,9	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350	10 350	10 238	98,9	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607	10 103	4 596	45,5	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 483	26 483	25 023	94,5	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 943	5 804	4 904	84,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*346 390*	*344 052*	*247 355*	*71,9*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 390	143 111	47 394	33,1	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000	110 000	109 020	99,1	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	75 951	75 951	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	14 990	14 990	100,0	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**3 958 108**	**4 137 247**	**3 901 025**	**94,3**	**0,3**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 975	1 358 037	1 194 036	87,9	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 459 975*	*1 358 037*	*1 194 036*	*87,9*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 393	1 393	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 806	127 523	122 845	96,3	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	8 183	8 183	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170 790	154 788	137 086	88,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470	20 093	14 072	70,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 506	30 506	1 323	4,3	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465	20	1,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 858	48 162	3 662	7,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 700	370	21,8	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	543	27,2	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 614	170 310	170 310	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	0	0,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 000	2 185	36,4	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 232	2 159	96,7	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 458	725 167	676 372	93,3	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 608	53 515	53 514	100,0	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 446 219	2 765 965	2 696 810	97,5	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 446 219*	*2 765 965*	*2 696 810*	*97,5*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 958	59 531	58 565	98,4	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 742	541 136	516 163	95,4	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 026	41 026	37 104	90,4	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	244 682	247 300	243 734	98,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 056	20 205	19 607	97,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 547	47 327	47 317	100,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	34 730	34 730	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	208 089	225 821	225 761	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	314 621	390 569	387 830	99,3	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 330	1 896	1 841	97,1	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 040	53 238	53 235	100,0	0,0
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	44 552	42 845	96,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	5 100	4 570	89,6	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 230	6 030	96,8	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	210	0	0	-	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 385	92 860	92 860	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 055	14 562	14 560	100,0	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	210	0	0,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	0	0,0	0,0
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	24 080	24 080	100,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 518	847 653	820 376	96,8	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 160	61 160	59 787	97,8	0,0
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 479	5 815	89,8	0,0
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**11 897**	**11 897**	**10 132**	**85,2**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 897*	*11 897*	*10 132*	*85,2*	*0,0*
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 897	11 897	10 132	85,2	0,0
85495 - Pozostała działalność	**40 017**	**1 348**	**48**	**3,6**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*40 017*	*1 348*	*48*	*3,6*	*0,0*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461	748	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424	0	0	-	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	0	0	-	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	0	0	-	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	48	8,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 328	0	0	-	0,0
855 - RODZINA	**9 473 456**	**12 127 999**	**9 713 181**	**80,1**	**0,7**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	**3 303 000**	**3 673 588**	**3 671 393**	**99,9**	**0,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 303 000*	*3 673 588*	*3 671 393*	*99,9*	*0,3*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	810 545	810 545	100,0	0,1
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 317	1 315	99,8	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 170	2 165	99,8	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 846	1 917 876	1 917 633	100,0	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	122 711	122 710	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 212	326 363	325 952	99,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360	40 296	40 235	99,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 350	10 350	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 274	56 284	56 116	99,7	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	2 780	2 779	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	18 000	21 300	21 229	99,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	8 000	7 084	88,6	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 844	1 841	99,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	76 740	76 479	99,7	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	3 000	2 996	99,9	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 200	167 950	167 947	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 000	32 150	32 148	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	1 040	1 038	99,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282	41 788	41 788	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	2 620	2 617	99,9	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44	43	97,7	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	16 560	16 559	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	1 934	1 898	98,1	0,0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**0,0**
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*80 000*	*80 000*	*100,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0	0,0
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**90 000**	**79 922**	**75 405**	**94,3**	**0,0**
WYDATKI MAJĄTKOWE	*90 000*	*79 922*	*75 405*	*94,3*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	60 000	55 484	92,5	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 922	19 921	100,0	0,0
85595 - Pozostała działalność	**6 080 456**	**8 294 489**	**5 886 383**	**71,0**	**0,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	*6 080 456*	*8 294 489*	*5 886 383*	*71,0*	*0,4*
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 140	2 685 491	1 927 749	71,8	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 660	474 059	340 298	71,8	0,0
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000	50 000	100,0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	295 000	295 000	100,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 349	37 662	16 390	43,5	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 651	6 464	2 893	44,8	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 226	1 118 723	894 940	80,0	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128	198 611	158 789	79,9	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 665	101 415	37 196	36,7	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235	17 954	6 611	36,8	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 686	193 971	164 967	85,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 875	34 389	29 270	85,1	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 056	29 397	22 710	77,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723	5 212	4 030	77,3	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500	100,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	388 442	477 272	266 841	55,9	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 567	84 247	47 103	55,9	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	1 701	1 701	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	300	300	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	2 499	100,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 775	23 810	3 579	15,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 725	4 202	628	14,9	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	3 570	6 018	334	5,6	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	630	1 062	59	5,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	247 000	183 762	183 692	100,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 221 474	1 774 351	1 146 250	64,6	0,1
430 9 - Zakup usług pozostałych	218 495	314 644	203 780	64,8	0,0
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 587	2 586	100,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 549	27 354	16 744	61,2	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 451	4 828	2 956	61,2	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	47 137	76 836	22 806	29,7	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 328	13 594	4 055	29,8	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	290	290	100,0	0,0
443 7 - Różne opłaty i składki	0	510	482	94,5	0,0
443 9 - Różne opłaty i składki	0	90	85	94,4	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881	11 046	9 364	84,8	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745	1 952	1 653	84,7	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	16 873	8 371	49,6	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 978	1 478	49,6	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 046	10 056	7 143	71,0	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246	1 778	1 261	70,9	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 209 900**	**1 983 298**	**1 909 196**	**96,3**	**0,1**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	237 900	227 230	95,5	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 500*	*2 900*	*2 871*	*99,0*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 900	2 871	99,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*155 000*	*235 000*	*224 360*	*95,5*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	235 000	224 360	95,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*41 874*	*41 874*	*100,0*	*0,0*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 329	35 329	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 842	5 842	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	511	511	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	192	192	100,0	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	165 000	125 341	76,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*195 000*	*165 000*	*125 341*	*76,0*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000	165 000	125 341	76,0	0,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	335 000	95,7	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*350 000*	*350 000*	*335 000*	*95,7*	*0,0*
430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	335 000	95,7	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	3 073	2 984	97,1	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 400*	*3 073*	*2 984*	*97,1*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	273	91,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	39	39,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 673	2 673	100,0	0,0
90095 - Pozostała działalność	504 000	1 185 451	1 176 767	99,3	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*174 000*	*162 000*	*160 899*	*99,3*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000	2 000	1 161	58,1	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	5 000	0	0	-	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	10 700	10 500	98,1	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	39 300	39 238	99,8	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*330 000*	*1 023 451*	*1 015 868*	*99,3*	*0,1*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000	955 000	947 417	99,2	0,1
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 609	9 609	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 842	58 841	100,0	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**205 273 775**	**188 779 036**	**169 169 173**	**89,6**	**12,8**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	1 072 888	1 056 736	98,5	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 500 000*	*1 072 888*	*1 056 736*	*98,5*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	674 000	670 995	99,6	0,1
325 0 - Stypendia różne	190 000	199 400	197 253	98,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	189 000	186 188	186 188	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 300	2 300	69,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	10 000	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	0	0	-	0,0
92106 - Teatry	122 139 273	94 903 466	89 772 308	94,6	6,8
WYDATKI BIEŻĄCE	*23 930 419*	*25 856 419*	*25 856 419*	*100,0*	*2,0*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 030 419	24 300 419	24 300 419	100,0	1,8
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	656 000	656 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*98 208 854*	*69 047 047*	*63 915 889*	*92,6*	*4,8*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 208 854	69 047 047	63 915 889	92,6	4,8
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*100,0*	*0,0*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 184 183	18 175 807	16 645 218	91,6	1,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 003 655*	*11 173 455*	*11 173 362*	*100,0*	*0,8*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 400	1 339	95,6	0,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 953 655	11 107 655	11 107 655	100,0	0,8
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	64 400	64 368	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*13 180 528*	*7 002 352*	*5 471 856*	*78,1*	*0,4*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 180 528	6 836 352	5 308 812	77,7	0,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 000	163 044	98,2	0,0
92113 - Centra kultury i sztuki	286 000	363 904	360 395	99,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*286 000*	*363 904*	*360 395*	*99,0*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 000	361 000	357 492	99,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 904	2 903	100,0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	**22 919 041**	**37 028 552**	**25 983 415**	**70,2**	**2,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 197 350*	*6 513 891*	*6 513 891*	*100,0*	*0,5*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 350	6 513 891	6 513 891	100,0	0,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	*18 721 691*	*30 514 661*	*19 469 524*	*63,8*	*1,5*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 721 691	30 514 661	19 469 524	63,8	1,5
92116 - Biblioteki	**14 666 126**	**16 527 505**	**15 808 572**	**95,7**	**1,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*14 635 126*	*14 984 676*	*14 984 676*	*100,0*	*1,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 635 126	14 856 126	14 856 126	100,0	1,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	128 550	128 550	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*31 000*	*1 542 829*	*823 896*	*53,4*	*0,1*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 203 634	507 025	42,1	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	181 000	158 677	87,7	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	158 195	158 194	100,0	0,0
92118 - Muzea	**15 306 202**	**15 898 234**	**14 776 155**	**92,9**	**1,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*13 950 843*	*14 304 425*	*13 899 361*	*97,2*	*1,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 147 800	13 272 800	13 272 800	100,0	1,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 043	1 031 625	626 561	60,7	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 355 359*	*1 593 809*	*876 794*	*55,0*	*0,1*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 359	1 593 809	876 794	55,0	0,1
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**1 015 950**	**1 202 144**	**1 202 144**	**100,0**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 015 950*	*1 120 144*	*1 120 144*	*100,0*	*0,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 950	1 041 244	1 041 244	100,0	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	78 900	78 900	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*82 000*	*82 000*	*100,0*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	82 000	82 000	100,0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 654 000**	**2 345 822**	**2 333 735**	**99,5**	**0,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 503 000*	*2 218 036*	*2 214 481*	*99,8*	*0,2*

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000	3 000	1 224	40,8	0,0
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 990 000	1 990 000	100,0	0,2
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	224 906	223 127	99,2	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130	130	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*151 000*	*127 786*	*119 254*	*93,3*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000	71 000	64 087	90,3	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	48 382	96,8	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 786	6 785	100,0	0,0
92195 - Pozostała działalność	253 000	910 714	880 493	96,7	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*	*2 000*	*1 405*	*70,3*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000	1 405	70,3	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0	-	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*153 000*	*908 714*	*879 089*	*96,7*	*0,1*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 000	58 713	71,6	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000	768 000	761 662	99,2	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 714	58 713	100,0	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**3 573 717**	**5 451 978**	**3 885 216**	**71,3**	**0,3**

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92502 - Parki krajobrazowe	3 573 717	5 451 978	3 885 216	71,3	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 431 014*	*3 200 513*	*2 901 645*	*90,7*	*0,2*
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 173	32 173	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600	31 600	30 247	95,7	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 569	755 569	749 751	99,2	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 114	71 367	71 367	100,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903	17 772	17 772	100,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 164	70 264	70 200	99,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200	158 370	139 773	88,3	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724	12 399	12 392	99,9	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	3 088	3 088	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400	21 560	15 160	70,3	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958	1 583	1 583	100,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	396	396	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 130	20 130	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	15 951	15 951	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 171	104 020	94 560	90,9	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 690	8 690	8 070	92,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 999	5 199	4 977	95,7	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 150	63,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	164 300	277 178	256 405	92,5	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	467 966	683 491	683 491	100,0	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	107 030	487 440	298 441	61,2	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	101 470	268 569	235 218	87,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	6 060	5 446	89,9	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	881	881	627	71,2	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155	155	111	71,6	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 500	94 000	93 939	99,9	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	726	36,3	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	557	55,7	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	13 000	13 000	12 014	92,4	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604	18 177	97,7	0,0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	32	3,2	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 804	2 803	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	5 000	4 921	98,4	0,0
495 0 - Różnice kursowe	400	400	0	0,0	0,0
495 9 - Różnice kursowe	0	6 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 142 703*	*2 251 465*	*983 570*	*43,7*	*0,1*
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297	1 785 925	708 214	39,7	0,1
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 406	315 162	124 979	39,7	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 378	150 377	100,0	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	**7 444 600**	**8 181 607**	**8 063 158**	**98,6**	**0,6**

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92601 - Obiekty sportowe	303 600	755 307	755 221	100,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 600*	*5 900*	*5 848*	*99,1*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600	5 900	5 848	99,1	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*300 000*	*749 407*	*749 373*	*100,0*	*0,1*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	697 500	697 466	100,0	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	51 907	51 907	100,0	0,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 173 000	4 314 030	4 311 698	99,9	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 173 000*	*4 259 000*	*4 256 668*	*99,9*	*0,3*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100,0	0,3
325 0 - Stypendia różne	210 000	291 000	291 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	7 900	5 570	70,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	98	98,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*55 030*	*55 030*	*100,0*	*0,0*
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 030	55 030	100,0	0,0
92695 - Pozostała działalność	2 968 000	3 112 270	2 996 240	96,3	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*968 000*	*1 112 270*	*1 075 870*	*96,7*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000	288 000	288 000	100,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	194 000	194 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	320 000	538 000	503 042	93,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	66 270	65 077	98,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000	25 800	25 551	99,0	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	200	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 920 370*	*96,0*	*0,1*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	1 920 370	96,0	0,1

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
PRZYCHODY		**227 829 831**	**329 206 752**	**329 206 751**	**100,0**
z tego:					
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	0	1 992 822	1 992 822	100,0
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	0	46 693 317	46 693 317	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	134 874 069	238 511 230	238 511 229	100,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	92 955 762	0	0	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	42 009 383	42 009 383	100,0
ROZCHODY		**21 211 820**	**21 211 820**	**21 211 820**	**100,0**
z tego:					
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820	21 211 820	21 211 820	100,0

Załącznik Nr 4

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 wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OGÓŁEM (I+II+III+IV)	**76 995 442**	**94 197 503**	**93 352 952**	**99,1**
z tego:				
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**75 773 012**	**83 278 963**	**82 881 473**	**99,5**
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 533 000**	**1 958 920**	**1 943 230**	**99,2**
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 958 920	1 943 230	99,2
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 533 000	1 958 920	1 943 230	99,2
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**50 608 000**	**54 883 828**	**54 878 154**	**100,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	144 327	96,2
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	144 327	96,2
630 - TURYSTYKA	**79 000**	**81 949**	**81 948**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	79 000	81 949	81 948	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 000	81 949	81 948	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**98 295**	**98 295**	**100,0**
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	98 295	98 295	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	55 350	55 350	100,0
651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	42 945	42 945	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**849 000**	**888 515**	**888 514**	**100,0**
75011 - Urzędy wojewódzkie	749 000	778 515	778 515	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749 000	778 515	778 515	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	110 000	109 999	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	110 000	109 999	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
851 - OCHRONA ZDROWIA	**19 298 012**	**21 650 682**	**21 276 751**	**98,3**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	27 454	18 302	66,7
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	27 454	18 302	66,7
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	21 575 228	21 210 448	98,3
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 253 012	21 575 228	21 210 448	98,3
85195 - Pozostała działalność	45 000	48 000	48 000	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	48 000	48 000	100,0
855 - RODZINA	**3 303 000**	**3 672 227**	**3 670 034**	**99,9**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 672 227	3 670 034	99,9
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 303 000	3 672 227	3 670 034	99,9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**44 547**	**44 547**	**100,0**
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	41 874	41 874	100,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	2 673	2 673	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	2 673	2 673	100,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 222 430**	**1 296 456**	**1 204 274**	**92,9**
z tego:				
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 222 430**	**1 296 456**	**1 204 274**	**92,9**
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222 430	1 296 456	1 204 274	92,9
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 222 430	1 296 456	1 204 274	92,9

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ	**0**	**9 115 270**	**8 763 262**	**96,1**
z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**0**	**5 603 334**	**5 597 036**	**99,9**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 255 334	3 249 036	99,8
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 471 015	2 468 122	99,9
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	784 319	780 914	99,6
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 348 000	2 348 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 848 000	1 848 000	100,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	100,0
630 - TURYSTYKA	**0**	**2 641 311**	**2 295 602**	**86,9**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	0	2 641 311	2 295 602	86,9
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 641 311	2 295 602	86,9
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**0**	**70 625**	**70 624**	**100,0**
71095 - Pozostała działalność**	0	70 625	70 624	100,0
271 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 640	4 640	100,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	65 985	65 985	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000	100,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000	450 000	100,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0**	**350 000**	**350 000**	**100,0**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	350 000	350 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
IV. ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z MOCY USTAW	**0**	**506 814**	**503 943**	**99,4**
z tego:				
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**506 814**	**503 943**	**99,4**
75495 - Pozostała działalność	0	506 814	503 943	99,4
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	506 814	503 943	99,4

* 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 (166.415 zł) wynika ze zmian źródeł finansowania wydatków dot. zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych w związku z wpływem dotacji od jednostek samorządu terytorialnego po koniec 2022 roku,
- wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynika z: refundacji (113.577 zł) przez Gminę Trzcińsko Zdrój wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI".

** 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 w kwocie 70.624 zł, wynika z refundacji przez powiaty (partnerów projektu) wydatków poniesionych przez województwo w 2021 r. na zadanie "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" realizowane w ramach działania 9.10 RPO WZ .

Załącznik Nr 5

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI OGÓŁEM (I+II+III+IV)	**76 995 442**	**94 293 293**	**93 168 751**	**98,8**
z tego:				
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**75 773 012**	**83 278 963**	**82 881 473**	**99,5**
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 533 000**	**1 958 920**	**1 943 230**	**99,2**
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 958 920	1 943 230	99,2
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000	200 000	184 311	92,2
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 143 000	1 607 400	1 607 400	100,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	151 520	151 519	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**50 608 000**	**54 883 828**	**54 878 154**	**100,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	144 327	96,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	4 986	99,8
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	29 004	29 004	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	110 338	95,1
630 - TURYSTYKA	**79 000**	**81 949**	**81 948**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	79 000	81 949	81 948	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 506	68 506	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	100,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	-
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 236	2 236	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	0	0	-
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	8 807	8 806	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**98 295**	**98 295**	**100,0**
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	98 295	98 295	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	55 350	55 350	100,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 945	42 945	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**849 000**	**888 515**	**888 514**	**100,0**
75011 - Urzędy wojewódzkie	749 000	778 515	778 515	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 371	654 886	654 886	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155	59 155	59 155	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	9 000	9 000	100,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625	625	625	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	110 000	109 999	100,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	-
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	72 197	72 197	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 676	5 676	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	13 387	13 386	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 908	1 908	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	5 396	5 396	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	11 436	11 436	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	-
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-
851 - OCHRONA ZDROWIA	**19 298 012**	**21 650 682**	**21 276 751**	**98,3**
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	27 454	18 302	66,7
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	27 454	18 302	66,7
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	21 575 228	21 210 448	98,3
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 573	43 573	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 477	7 477	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 065	1 065	100,0
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	21 522 461	21 157 681	98,3
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	652	652	100,0
85195 - Pozostała działalność	45 000	48 000	48 000	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	48 000	48 000	100,0
855 - RODZINA	**3 303 000**	**3 672 227**	**3 670 034**	**99,9**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 672 227	3 670 034	99,9
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	810 545	810 545	100,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 170	2 165	99,8
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 846	1 917 876	1 917 633	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	122 711	122 710	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 212	326 363	325 952	99,9
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360	40 296	40 235	99,8
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 350	10 350	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 274	56 284	56 116	99,7
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	2 780	2 779	100,0
426 0 - Zakup energii	18 000	21 300	21 229	99,7
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	8 000	7 084	88,5
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 844	1 841	99,8
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	76 740	76 479	99,7
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	3 000	2 996	99,9
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 200	167 950	167 947	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 000	32 150	32 148	100,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	1 040	1 038	99,8
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282	41 788	41 788	100,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	2 620	2 617	99,9

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	16 560	16 559	100,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	1 934	1 898	98,1
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**44 547**	**44 547**	**100,0**
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	41 874	41 874	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 329	35 329	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 842	5 842	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	511	511	100,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	192	192	100,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	2 673	2 673	100,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 673	2 673	100,0
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 222 430**	**1 296 456**	**1 204 274**	**92,9**
z tego:				
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 222 430**	**1 296 456**	**1 204 274**	**92,9**
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222 430	1 296 456	1 204 274	92,9
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 020	176 493	162 033	91,8
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 073	24 276	18 453	76,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 300	2 785	2 635	94,6
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610	44 407	44 406	100,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	1 930	930	48,2
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 687	982 375	913 451	93,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 190	64 190	62 366	97,2
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA	**0**	**9 211 060**	**8 579 061**	**93,1**
z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**0**	**5 603 334**	**5 597 036**	**99,9**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	3 255 334	3 249 036	99,8
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 255 334	3 249 036	99,8
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 348 000	2 348 000	100,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 848 000	1 848 000	100,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000	100,0
630 - TURYSTYKA	**0**	**2 807 726**	**2 182 025**	**77,7**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 807 726	2 182 025	77,7
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 807 726	2 182 025	77,7
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
75075 - Pozostała działalność	0	450 000	450 000	100,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000	450 000	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0**	**350 000**	**350 000**	**100,0**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	350 000	350 000	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 000	350 000	100,0
IV. WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z MOCY USTAW	**0**	**506 814**	**503 943**	**99,4**
z tego:				
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**506 814**	**503 943**	**99,4**
75495 - Pozostała działalność	0	506 814	503 943	99,4
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	172 657	169 786	98,3
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	315 666	315 666	100,0
486 0 -Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	18 491	18 491	100,0

Załącznik Nr 6

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

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	**454 570 104**	**474 751 297**	**441 055 035**	**92,9**
z tego:				
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 412 432	264 952 274	231 585 859	87,4
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	185 157 672	209 799 023	209 469 175	99,8
z tego:				
DOTACJE CELOWE	**271 096 271**	**268 352 691**	**234 805 926**	**87,5**
z tego:				
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**202 397 132**	**193 860 139**	**160 493 724**	**82,8**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**300 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
01095 - Pozostała działalność	300 000	200 000	200 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	200 000	200 000	100,0
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	300 000	200 000	200 000	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**6 125 750**	**11 395 750**	**8 649 523**	**75,9**
60017 - Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	8 387 130	75,4
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 516 500	8 792 246	6 419 600	73,0
Ochrona gruntów rolnych	4 516 500	8 792 246	6 419 600	73,0
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	2 333 504	1 967 531	84,3
Ochrona gruntów rolnych	1 609 250	2 333 504	1 967 531	84,3
60095 - Pozostała działalność	0	270 000	262 393	97,2
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	270 000	262 393	97,2
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	0	270 000	262 393	97,2
630 - TURYSTYKA	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	100,0
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000	80 000	80 000	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**23 359 281**	**23 684 943**	**21 595 254**	**91,2**
71095 - Pozostała działalność	23 359 281	23 684 943	21 595 254	91,2
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 564 060	13 512 309	11 796 657	87,3
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	13 564 060	13 512 309	11 796 657	87,3
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 771	1 589 685	1 387 843	87,3
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 595 771	1 589 685	1 387 843	87,3

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 336 350	7 679 480	7 525 411	98,0
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 336 350	7 679 480	7 525 411	98,0
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100	903 469	885 343	98,0
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	863 100	903 469	885 343	98,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**200 000**	**210 000**	**210 000**	**100,0**
73095 - Pozostała działalność	200 000	210 000	210 000	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	210 000	210 000	100,0
Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego na Politechnice Koszalińskiej	200 000	200 000	200 000	100,0
Pozostałe zadania w zakresie nauki	0	10 000	10 000	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 796 000**	**2 796 000**	**2 632 083**	**94,1**
75095 - Pozostała działalność	2 796 000	2 796 000	2 632 083	94,1
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000	44 491	46,3
Ochrona gruntów rolnych	96 000	96 000	44 491	46,3
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000	2 700 000	2 587 592	95,8
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 700 000	2 587 592	95,8
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**2 500 000**	**0**	**0**	**-**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 500 000	0	0	-
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	0	0	-
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	2 500 000	0	0	-
851 - OCHRONA ZDROWIA	**27 578 626**	**38 001 562**	**29 238 943**	**76,9**
85111 - Szpitale ogólne	11 718 760	13 937 811	11 616 458	83,3
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 718 760	13 937 811	11 616 458	83,3
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	7 200 000	6 271 672	6 259 973	99,8
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	638 379	638 379	100,0
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	1 450 000	2 959 000	2 959 000	100,0
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	2 066 260	2 066 260	1 659 107	80,3
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	1 002 500	2 002 500	100 000	5,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	-
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	0	0	-
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	0	91 328	91 328	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 328	91 328	100,0
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	91 328	91 328	100,0
85141 - Ratownictwo medyczne	13 959 866	23 272 423	16 888 181	72,6
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 959 866	23 272 423	16 888 181	72,6
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	200 000	200 000	100,0
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	13 959 866	23 072 423	16 688 181	72,3
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	700 000	642 976	91,9
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	220 555	80,7
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	273 334	220 555	80,7
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	426 666	422 421	99,0
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	426 666	422 421	99,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**2 888 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**100,0**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 888 000	2 700 000	2 700 000	100,0
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 908 000	1 900 000	1 900 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 908 000	1 900 000	1 900 000	100,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000	800 000	800 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	980 000	800 000	800 000	100,0
855 - RODZINA	**0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	80 000	80 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**134 569 475**	**112 711 884**	**93 187 551**	**82,7**
92106 - Teatry	99 108 854	70 603 047	65 471 889	92,7
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	656 000	656 000	100,0
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	656 000	656 000	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 208 854	69 047 047	63 915 889	92,6
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	84 998 349	60 669 300	56 485 696	93,1
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	177 747	177 747	177 747	100,0
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	13 032 758	8 200 000	7 252 447	88,4
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**13 230 528**	**6 900 752**	**5 373 180**	**77,9**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	64 400	64 368	100,0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	14 400	14 368	99,8
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 180 528	6 836 352	5 308 812	77,7
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	600 000	600 000	100,0
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	100,0
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 560 740	5 496 709	3 969 169	72,2
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 369 788	389 643	389 643	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	**18 721 691**	**30 514 661**	**19 469 524**	**63,8**
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 721 691	30 514 661	19 469 524	63,8
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	11 880 000	13 091 902	2 064 180	15,8
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	6 841 691	17 206 259	17 206 258	100,0
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	216 500	199 086	92,0
92116 - Biblioteki	**0**	**1 332 184**	**635 575**	**47,7**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	128 550	128 550	100,0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	128 550	128 550	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 203 634	507 025	42,1
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	0	1 203 634	507 025	42,1

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
92118 - Muzea	2 158 402	2 625 434	1 503 355	57,3
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 043	1 031 625	626 561	60,7
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	200 000	100,0
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	803 043	831 625	426 561	51,3
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 359	1 593 809	876 794	55,0
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	329 900	329 900	100,0
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	365 359	365 359	365 359	100,0
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	990 000	898 550	181 535	20,2
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	160 900	160 900	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	78 900	78 900	100,0
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	78 900	78 900	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	82 000	82 000	100,0
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	82 000	82 000	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	224 906	223 127	99,2
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	224 906	223 127	99,2
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	900 000	224 906	223 127	99,2
92195 - Pozostała działalność	100 000	0	0	-
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	0	0	-
"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	0	0	-
926 - KULTURA FIZYCZNA	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 920 370**	**96,0**
92695 - Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	1 920 370	96,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	1 920 370	96,0
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	2 000 000	1 920 370	96,0
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**68 699 139**	**74 492 552**	**74 312 201**	**99,8**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**
01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000	100,0
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	300 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**100 000**	**93 700**	**93 700**	**100,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	100 000	93 700	93 700	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	93 700	93 700	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	93 700	93 700	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**50 458 000**	**54 733 828**	**54 733 827**	**100,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	50 458 000	54 733 828	54 733 827	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 350 000**	**4 353 041**	**4 209 052**	**96,7**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	300 000	300 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	300 000	300 000	100,0
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	300 000	300 000	100,0
75095 - Pozostała działalność	3 850 000	4 053 041	3 909 052	96,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000	4 053 041	3 909 052	96,4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	200 000	200 000	100,0
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 775 541	3 709 052	98,2
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - Pomoc obywatelom	0	77 500	0	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**965 000**	**1 088 146**	**1 077 138**	**99,0**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	635 000	665 000	653 992	98,3
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	665 000	653 992	98,3
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	570 000	600 000	599 230	99,9
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	65 000	54 762	84,2
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	100,0
75495 - Pozostała działalność	120 000	213 146	213 146	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	163 146	163 146	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	120 000	100,0
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	43 146	43 146	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	50 000	50 000	100,0
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	0	50 000	50 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
851 - OCHRONA ZDROWIA	**460 000**	**460 000**	**453 166**	**98,5**
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	0	0	-
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0	-
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	30 000	0	0	-
85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000	165 000	165 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	165 000	165 000	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	165 000	165 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	265 000	258 166	97,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	265 000	258 166	97,4
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	250 000	265 000	258 166	97,4
85195 - Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000	100,0
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000	30 000	30 000	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	**500 000**	**874 411**	**874 390**	**100,0**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	97 750	97 750	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	97 750	97 750	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	97 750	97 750	100,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	400 000	420 000	420 000	100,0
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	70 000	70 000	100,0
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	70 000	70 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	350 000	350 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	400 000	350 000	350 000	100,0
85295 - Pozostała działalność	0	356 661	356 640	100,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	303 230	303 212	100,0
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	303 230	303 212	100,0
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	53 431	53 428	100,0
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	53 431	53 428	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**4 007 139**	**4 366 851**	**4 351 359**	**99,6**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 332 000	3 530 000	3 529 775	100,0
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	40 000	39 775	99,4
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	40 000	39 775	99,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	200 000	200 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	230 000	200 000	200 000	100,0
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	392 000	392 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000	392 000	392 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 542 000	2 653 000	2 653 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 542 000	2 653 000	2 653 000	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	245 000	245 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	210 000	245 000	245 000	100,0
85395 - Pozostała działalność	675 139	836 851	821 583	98,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	329 600	314 335	95,4
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	90 000	90 000	90 000	100,0
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	210 000	239 600	224 335	93,6
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 168	427 510	427 508	100,0
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	316 168	427 510	427 508	100,0
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 971	79 741	79 739	100,0
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	58 971	79 741	79 739	100,0
855 - RODZINA	**903 000**	**1 155 545**	**1 155 545**	**100,0**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	603 000	810 545	810 545	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	810 545	810 545	100,0
Ośrodki adopcyjne	603 000	810 545	810 545	100,0
85595 - Pozostała działalność	300 000	345 000	345 000	100,0
234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	50 000	50 000	100,0
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	50 000	50 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	295 000	295 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000	295 000	295 000	100,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
90095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100 000	100,0
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	100 000	100,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2 300 000**	**2 664 000**	**2 660 995**	**99,9**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	674 000	670 995	99,6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	674 000	670 995	99,6
Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	674 000	670 995	99,6
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	1 990 000	1 990 000	100,0
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 990 000	1 990 000	100,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	1 990 000	1 990 000	100,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	**4 256 000**	**4 303 030**	**4 303 030**	**100,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 960 000	4 015 030	4 015 030	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 960 000	3 960 000	3 960 000	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	3 270 000	3 270 000	100,0
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	550 000	550 000	550 000	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 030	55 030	100,0
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	0	55 030	55 030	100,0
92695 - Pozostała działalność	296 000	288 000	288 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000	288 000	288 000	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	96 000	96 000	100,0
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	192 000	192 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE	**183 438 833**	**206 398 606**	**206 249 109**	**99,9**
z tego:				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**66 980 300**	**71 092 135**	**71 092 135**	**100,00**
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**66 980 300**	**71 092 135**	**71 092 135**	**100,0**
92106 - Teatry	23 030 419	24 300 419	24 300 419	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 030 419	24 300 419	24 300 419	100,0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 959 429	9 039 429	9 039 429	100,0
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	15 070 990	15 260 990	15 260 990	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 953 655	11 107 655	11 107 655	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 953 655	11 107 655	11 107 655	100,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 553 655	10 619 655	10 619 655	100,0
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	488 000	488 000	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	4 197 350	6 513 891	6 513 891	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 350	6 513 891	6 513 891	100,0
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 578 500	3 446 609	3 446 609	100,0
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 618 850	3 067 282	3 067 282	100,0
92116 - Biblioteki	14 635 126	14 856 126	14 856 126	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 635 126	14 856 126	14 856 126	100,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	14 635 126	14 856 126	14 856 126	100,0
92118 - Muzea	13 147 800	13 272 800	13 272 800	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 147 800	13 272 800	13 272 800	100,0
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	13 147 800	13 272 800	13 272 800	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 015 950	1 041 244	1 041 244	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 950	1 041 244	1 041 244	100,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 015 950	1 041 244	1 041 244	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**116 458 533**	**135 306 471**	**135 156 974**	**99,9**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**116 458 533**	**135 306 471**	**135 156 974**	**99,9**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	116 458 533	135 306 471	135 156 974	99,9
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 458 533	135 306 471	135 156 974	99,9
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	116 458 533	135 076 471	134 945 353	99,9
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	0	230 000	211 621	92,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
POZOSTAŁE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**35 000**	**0**	**0**	**-**
851 - OCHRONA ZDROWIA	**35 000**	**0**	**0**	**-**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	0	0	-
256 0 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	0	0	-
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 000	0	0	-

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	**61 532 261**	**84 909 572**	**51 496 568**	**60,6**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**500 000**	**500 000**	**470 227**	**94,0**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000	470 227	94,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000	470 227	94,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000	242 357	235 833	97,3
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000	138 763	134 799	97,1
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000	75 643	63 373	83,8
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000	43 237	36 223	83,8
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**105 000**	**165 000**	**163 687**	**99,2**
60095 - Pozostała działalność	105 000	165 000	163 687	99,2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	105 000	165 000	163 687	99,2
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	165 000	163 687	99,2
630 - TURYSTYKA	**0**	**1 312 492**	**200 161**	**15,3**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 312 492	200 161	15,3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 312 492	200 161	15,3
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	200 161	15,3
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**822 700**	**602 100**	**597 016**	**99,2**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 700	602 100	597 016	99,2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	822 700	602 100	597 016	99,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700	1 300	265	20,4

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	290 800	290 614	99,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000	310 000	306 137	98,8
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**247 500**	**470 314**	**467 709**	**99,4**
71095 - Pozostała działalność	247 500	470 314	467 709	99,4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	247 500	470 314	467 709	99,4
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	114	114	99,7
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	5 200	5 147	99,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000	465 000	462 449	99,5
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**240 000**	**50 000**	**44 308**	**88,6**
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	50 000	44 308	88,6
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	50 000	44 308	88,6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000	50 000	44 308	88,6
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**707 133**	**667 633**	**558 921**	**83,7**
75095 - Pozostała działalność	707 133	667 633	558 921	83,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	707 133	667 633	558 921	83,7
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 133	607 133	499 347	82,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	500	384	76,7
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 000	59 190	98,6
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**76 000**	**75 949**	**99,9**
75495 - Pozostała działalność	0	76 000	75 949	99,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	76 000	75 949	99,9

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76 000	75 949	99,9
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**120 000**	**422 000**	**421 824**	**100,0**
80104 - Przedszkola	120 000	422 000	421 824	100,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	422 000	421 824	100,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000	422 000	421 824	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**23 620 450**	**31 759 127**	**5 812 678**	**18,3**
85111 - Szpitale ogólne	4 724 000	5 820 400	5 812 678	99,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 724 000	5 820 400	5 812 678	99,9
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000	14 000	6 367	45,5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 700 000	5 806 400	5 806 311	100,0
85195 - Pozostała działalność	18 896 450	25 938 727	0	0,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	18 896 450	25 938 727	0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 664 581	23 261 927	0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 231 869	2 676 800	0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	**15 238 286**	**22 532 886**	**18 675 943**	**82,9**
85295 - Pozostała działalność	15 238 286	22 532 886	18 675 943	82,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	15 238 286	22 532 886	18 675 943	82,9
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 295 801	10 543 039	9 893 388	93,8
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 310	868 412	814 901	93,8
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 690 462	7 327 461	4 990 074	68,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 713	603 549	411 024	68,1
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	1 903 592	1 567 117	82,3
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610	156 795	129 080	82,3
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 044 042	804 125	77,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	85 996	66 234	77,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**15 973 292**	**19 383 770**	**18 064 126**	**93,2**
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 255 000	1 350 176	1 294 469	95,9
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 255 000	1 350 176	1 294 469	95,9
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 350 176	1 294 469	95,9
85395 - Pozostała działalność	14 718 292	18 033 594	16 769 657	93,0
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	815 542	1 202 143	1 099 894	91,5
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 516	25 284	21 060	83,3
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 148	4 716	3 928	83,3
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 823	987 882	905 931	91,7
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 055	184 261	168 975	91,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	13 902 750	16 831 451	15 669 763	93,1
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 454 495	6 156 556	5 398 020	87,7

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 162 061	5 749 430	5 539 656	96,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939 804	4 672 354	4 575 672	97,9
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 390	143 111	47 394	33,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000	110 000	109 020	99,1
855 - RODZINA	**2 333 800**	**3 219 550**	**2 323 531**	**72,2**
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	60 000	55 484	92,5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	90 000	60 000	55 484	92,5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	60 000	55 484	92,5
85595 - Pozostała działalność	2 243 800	3 159 550	2 268 047	71,8
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 243 800	3 159 550	2 268 047	71,8
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 140	2 685 491	1 927 749	71,8
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 660	474 059	340 298	71,8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**696 500**	**1 359 900**	**1 301 150**	**95,7**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	237 900	227 230	95,5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	157 500	237 900	227 230	95,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 900	2 871	99,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	235 000	224 360	95,5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	165 000	125 341	76,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	195 000	165 000	125 341	76,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000	165 000	125 341	76,0
90095 - Pozostała działalność	344 000	957 000	948 578	99,1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	344 000	957 000	948 578	99,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000	2 000	1 161	58,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000	955 000	947 417	99,2
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**624 000**	**1 685 400**	**1 616 025**	**95,9**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	167 400	164 383	98,2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	167 400	164 383	98,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 400	1 339	95,6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 000	163 044	98,2
92113 - Centra kultury i sztuki	286 000	361 000	357 492	99,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	286 000	361 000	357 492	99,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 000	361 000	357 492	99,0
92116 - Biblioteki	31 000	181 000	158 677	87,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	31 000	181 000	158 677	87,7
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	181 000	158 677	87,7
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000	124 000	113 693	91,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	154 000	124 000	113 693	91,7
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000	3 000	1 224	40,8
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000	71 000	64 087	90,3

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	48 382	96,8
92195 - Pozostała działalność	153 000	852 000	821 780	96,5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	153 000	852 000	821 780	96,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000	1 405	70,2
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 000	58 713	71,6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000	768 000	761 662	99,2
926 - KULTURA FIZYCZNA	**303 600**	**703 400**	**703 314**	**100,0**
92601 - Obiekty sportowe	303 600	703 400	703 314	100,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	303 600	703 400	703 314	100,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600	5 900	5 848	99,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	697 500	697 466	100,0

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095 - Pozostała działalność				
Przychody	2 135 220	2 135 220	2 431 309	113,9
Koszty	55 000	55 000	48 056	87,4
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75018 - Urzędy marszałkowskie				
Koszty	2 080 220	2 080 220	2 029 375	97,6

UWAGA
Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2022 r.)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	**855**	**1 066 288**	**1 267 227**	**932 431**	**1 066 288**	**1 267 227**	**932 967**	**319**	**48 647**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**836**	**458 715**	**539 847**	**326 764**	**458 715**	**539 847**	**327 600**	**0**	**28 101**
80115 - Technika	**0**	**10 000**	**10 000**	**220**	**10 000**	**10 000**	**220**	**0**	**0**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	10 000	10 000	220	10 000	10 000	220	0	0
80116 - Szkoły policealne	**35**	**188 415**	**258 415**	**189 837**	**188 415**	**258 415**	**189 872**	**0**	**748**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4	71 000	71 000	54 737	71 000	71 000	54 741	0	530
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	32	117 415	187 415	135 100	117 415	187 415	135 132	0	219
80120 - Licea ogólnokształcące	**0**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**0**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	0	1 132	0	0	1 132	0	0	0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**800**	**232 300**	**242 300**	**117 302**	**232 300**	**242 300**	**118 102**	**0**	**25 470**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	800	102 000	112 000	66 151	102 000	112 000	66 951	0	800
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	130 300	130 300	51 151	130 300	130 300	51 151	0	24 669
80147 - Biblioteki pedagogiczne	**0**	**28 000**	**28 000**	**19 405**	**28 000**	**28 000**	**19 405**	**0**	**1 883**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	20 000	20 000	16 943	20 000	20 000	16 943	0	216
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	8 000	8 000	2 462	8 000	8 000	2 462	0	1 667

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**20**	**607 573**	**727 380**	**605 668**	**607 573**	**727 380**	**605 368**	**319**	**20 545**
85410 - Internaty i bursy szkolne	**20**	**607 573**	**727 380**	**605 668**	**607 573**	**727 380**	**605 368**	**319**	**20 545**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	20	293 193	393 000	309 191	293 193	393 000	308 892	319	20 545
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	314 380	334 380	296 476	314 380	334 380	296 476	0	0

Załącznik Nr 10 A

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

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		**14 783 750**	**16 198 804**	**19 229 012**	**118,7**
z tego:					
DOCHODY BIEŻĄCE		**7 908 750**	**9 323 804**	**12 354 012**	**132,5**
DOCHODY MAJĄTKOWE		**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000**	**100,0**
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		**6 249 250**	**6 249 250**	**9 202 101**	**147,3**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	9 202 101	147,3
	bieżące	*6 249 250*	*6 249 250*	*9 202 101*	*147,3*
II. ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO		**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000**	**100,0**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
	majątkowe	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000*	*100,0*
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		**443 000**	**443 000**	**495 352**	**111,8**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	443 000	443 000	494 550	111,6
	bieżące	*443 000*	*443 000*	*494 550*	*111,6*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	0	0	802	0,0
	bieżące	*0*	*0*	*802*	0,0
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		**1 216 500**	**1 510 100**	**1 533 834**	**101,6**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 000 000	1 160 000	1 170 551	100,9
	bieżące	*1 000 000*	*1 160 000*	*1 170 551*	*100,9*
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	85 000	155 600	167 327	107,5
	bieżące	*85 000*	*155 600*	*167 327*	*107,5*
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 500	1 500	1 555	103,7
	bieżące	*1 500*	*1 500*	*1 555*	*103,7*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	130 000	193 000	194 401	100,7
	bieżące	*130 000*	*193 000*	*194 401*	*100,7*
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		**0**	**1 121 454**	**1 122 725**	**100,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	0	614 640	618 782	100,7
	bieżące	*0*	*614 640*	*618 782*	*100,7*
75495	Pozostała działalność, z tego:	0	506 814	503 943	99,4
	bieżące	*0*	*506 814*	*503 943*	*99,4*

Załącznik Nr 10 B

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

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		**15 006 971**	**21 208 978**	**18 305 790**	**86,3**
WYDATKI BIEŻĄCE		**2 006 221**	**3 208 228**	**3 043 660**	**94,9**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**13 000 750**	**18 000 750**	**15 262 130**	**84,8**
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		**6 249 250**	**11 249 250**	**8 433 441**	**75,0**
60017	Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	8 387 130	75,4
	majątkowe	*6 125 750*	*11 125 750*	*8 387 130*	75,4
75095	Pozostała działalność	123 500	123 500	46 311	37,5
	bieżące	*123 500*	*123 500*	*46 311*	37,5
II. ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO		**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000**	**100,0**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
	majątkowe	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000*	*100,0*
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		**666 221**	**546 774**	**526 894**	**96,4**
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	250 000	215 324	210 784	97,9
	bieżące	*250 000*	*215 324*	*210 784*	*97,9*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	416 221	331 450	316 110	95,4
	bieżące	*416 221*	*331 450*	*316 110*	*95,4*
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		**1 216 500**	**1 416 500**	**1 370 073**	**96,7**
75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	866 500	1 066 500	1 035 073	97,1
	bieżące	*866 500*	*1 066 500*	*1 035 073*	*97,1*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	350 000	350 000	335 000	95,7
	bieżące	*350 000*	*350 000*	*335 000*	*95,7*
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA		**0**	**1 121 454**	**1 100 382**	**98,1**
75495	Pozostała działalność, z tego:	0	506 814	503 943	99,4
	bieżące	*0*	*506 814*	*503 943*	*99,4*
80115	Technika, z tego:	0	209 330	208 973	99,8
	bieżące	*0*	*209 330*	*208 973*	*99,8*
80116	Szkoły policealne, z tego:	0	170 929	167 119	97,8
	bieżące	*0*	*170 929*	*167 119*	*97,8*
80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	0	87 642	76 187	86,9
	bieżące	*0*	*87 642*	*76 187*	*86,9*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0	10 402	9 732	93,6
	bieżące	*0*	*10 402*	*9 732*	*93,6*
80147	Biblioteki pedagogiczne, z tego:	0	55 656	55 656	100,0
	bieżące	*0*	*55 656*	*55 656*	*100,0*
85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	0	80 681	78 770	97,6
	bieżące	*0*	*80 681*	*78 770*	*97,6*

Część objaśniająca

Tabela Nr 1

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

Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	**1 361 479 105**	**1 307 383 868**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 277 693 328**	**1 223 998 452**
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**908 613 273**	**908 727 417**
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	**342 171 344**	**342 171 344**
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	98 337 452	98 337 452
- w podatku dochodowym od osób prawnych	243 833 892	243 833 892
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	**78 686 585**	**89 957 673**
- odsetki*	10 378 000	16 987 882
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	407 822	1 055 743
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 450	16 866
3. Dochody z majątku województwa**	**27 278 420**	**27 522 447**
4. Subwencja ogólna, z tego:	**328 731 461**	**328 731 461**
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	19 429 036	19 429 036
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	206 160 524	206 160 524
3) Część regionalna subwencji ogólnej	71 007 110	71 007 110
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	32 134 791	32 134 791
5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**1 149 000**	**1 145 749**
6. Środki z Funduszu Pomocy, w tym:	**638 678**	**642 820**
- odsetki	0	4 142
7. Dotacje celowe i płatności	**125 280 970**	**113 972 652**
8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**120 385**	**125 321**
9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	**788 959**	**785 554**
10. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	**2 471 015**	**2 468 122**
11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 296 456**	**1 204 274**

Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**369 080 055**	**315 271 035**
1. Dochody własne	**13 064 562**	**16 765 133**
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 491 449	3 546 779
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	11 573 113	13 218 354
2. Dotacje celowe i płatności	**324 620 797**	**273 841 158**
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	**5 855 296**	**5 509 587**
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**15 164 400**	**8 780 158**
5. Subwencja ogólna (uzupełnienie)	**3 500 000**	**3 500 000**
6. Środki i dotacje z funduszy	**6 875 000**	**6 875 000**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**83 785 777**	**83 385 416**
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**83 742 832**	**83 342 471**
w tym: środki z Funduszu Pomocy	**506 814**	**503 943**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**42 945**	**42 945**

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY OGÓŁEM	**1 361 479 105**	**1 307 383 868**	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**992 356 105**	**992 069 888**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**369 123 000**	**315 313 980**	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 277 693 328**	**1 223 998 452**	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**12 549 250**	**15 151 749**	
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	**6 300 000**	**5 946 652**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***6 300 000***	***5 946 652***	
Dotacje celowe i płatności	6 300 000	5 946 652	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapu weryfikacji wniosków o płatność.
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	**6 249 250**	**9 202 101**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***6 249 250***	***9 202 101***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	9 202 101	Głównie: należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (8.839.646 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa, zwrot kosztów sądowych.
- odsetki	205 000	361 755	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**2 997**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***2 997***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2 997	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie.
- odsetki	0	74	
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**984 340**	**790 768**	
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**984 340**	**788 813**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***984 340***	***788 813***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	12 232	Głównie kara umowna związana z realizacją projektu pn. "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką", refundacja przez przedsiębiorców kosztów udziału w misji zagranicznej (wraz z odsetkami) oraz zwrot przez przedsiębiorcę kosztów udziału w misji w związku z rezygnacją z wyjazdu.
- odsetki	0	73	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	1 000	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	984 340	776 581	Dochody finansujące projekty: - „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego” Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (584.762 zł), - „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (109.433 zł), - "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg VC 2014-2020 (82.386 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**0**	**1 956**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***1 956***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	1 956	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
- odsetki	0	1 768	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**65 247 357**	**66 617 996**	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	**54 322 894**	**55 012 754**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***47 447 894***	***48 137 754***	
Dochody z majątku województwa	26 482 412	26 643 748	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	17 710 148	18 244 970	Głównie: zwrot podatku VAT od zakupu taboru kolejowego (18.182.844) oraz modernizacji dwóch pojazdów szynowych (29.785 zł), zwrot części składki za ubezpieczenie pojazdów szynowych, zapłaconej w 2021 r., w związku ze sprzedażą 6 szt. pojazdów, kary umowne naliczone operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	9 000	
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	2 471 015	2 468 122	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	784 319	780 914	Dofinansowanie funkcjonowania kolejowych przewozów pasażerskich: od Gminy Goleniów (469.319 zł) na trasie Szczecin-Goleniów oraz od Miasta Koszalin (276.595 zł) i Gminy Mielno (35.000 zł) na trasie Koszalin-Mielno w sezonie letnim.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***6 875 000***	***6 875 000***	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu taboru do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	**9 904 211**	**9 904 226**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***16***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	16	Odsetki od Gminy Gryfino za nieterminową wpłatę w 2021 r. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję.
- odsetki	0	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***9 904 211***	***9 904 211***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	7 556 211	7 556 211	Odszkodowania: od GDDKiA za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S11 i S6 oraz od Gminy Tychowo, Gminy Gryfino i Gminy Police pod budowę tras rowerowych.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	2 348 000	2 348 000	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów od 12 jednostek samorządu terytorialnego oraz od Gminy Trzebiatów na realizację inwestycji pn. "Budowy obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102".
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 020 252**	**1 701 016**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***917 703***	***1 590 667***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	886 673	1 557 519	Wpływy głównie z tytułu: kar za przejazdy ponadnormatywne od osób fizycznych i prawnych, kar umownych, opłat sądowych, kosztów postępowania procesowego, kosztów upomnień, obciążeń lokatorów za media, wykorzystywania telefonów służbowych w celach prywatnych, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, zatrzymanego wadium, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności, wpływów z opłat należnych Województwu za wydawanie zaświadczeń ADR, wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 000	4 070	
- odsetki	173 000	246 267	
- kary pieniężne, grzywny i odszkodowania	333 054	871 902	
Dochody z majątku województwa	31 030	33 147	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***102 549***	***110 349***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	102 549	110 349	Sprzedaż samochodów służbowych oraz sprzętu i maszyn rolniczych.
630 - TURYSTYKA	**10 679 452**	**9 643 710**	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	**10 679 452**	**9 643 260**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 249 251***	***1 161 186***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	4 795	Kara umowna związana z realizacją projektu "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III").
- kary pieniężne, grzywny i odszkodowania	0	4 795	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	1 249 251	1 156 391	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg: - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (108.739 zł), - "Bałtyckie trasy dziedzictwa" (415.392 zł), - "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" (506.692 zł), - "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020" (125.568 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***9 430 201***	***8 482 075***	
Dotacje celowe i płatności	6 788 890	6 186 473	Dochody finansujące projekt pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg VA.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	2 641 311	2 295 602	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych w ramach RPO WZ od jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**450**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***450***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	450	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	450	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**4 927 605**	**6 663 845**	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 927 605**	**6 663 845**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 012 273***	***1 134 000***	
Dochody z majątku województwa	764 978	845 545	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa oraz opłaty związane z ustanowieniem służebności.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	247 295	288 455	Zwrot ponoszonych kosztów 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. wstrzymania przez wykonawcę dostaw paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych WZ.
- odsetki	0	7 919	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	10 923	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***3 915 332***	***5 529 845***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	654	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	3 914 353	5 529 190	Sprzedaż nieruchomości (2.248.730 zł), odszkodowania za nieruchomości (3.280.460 zł).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**1 098 630**	**616 464**	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	**0**	**13 773**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***13 773***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	13 773	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
- odsetki	0	13 773	
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	**1 100**	**1 902**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 100***	***1 902***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 100	1 902	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż oraz za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 100	1 902	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**23 000**	**9 822**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***23 000***	***9 822***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 000	9 822	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 074 530**	**590 967**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 008 545***	***524 982***	
Dotacje celowe i płatności	1 003 905	520 343	Dochody finansujące projekty pn.: "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" (309.785 zł) oraz "Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin" (210.558 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	4 640	4 640	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***65 985***	***65 985***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	65 985	65 985	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 937 397**	**3 786 841**	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**49 000**	**49 000**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***49 000***	***49 000***	
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	**369 708**	**503 835**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***369 708***	***482 142***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	369 708	482 142	Dochody głównie z tytułu: - partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (313.770 zł), - wynagrodzenia płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, - odszkodowań za uszkodzenie i naprawę mienia, - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Województwa oraz Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, - kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień w wysokości dotyczących opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, - not i faktur korygujących, zrefakturowania kosztów na wykonawcę.
- odsetki	0	4 579	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	74 768	79 418	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***21 693***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	21 693	Sprzedaż składników majątkowych, głownie samochodów służbowych.
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 744 714**	**529 083**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***455 684***	***79 083***	
Dotacje celowe i płatności	455 684	74 355	Dochody finansujące projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	4 728	Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania działań promocyjnych.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	4 728	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***1 289 030***	***450 000***	
Dotacje celowe i płatności	839 030	0	Dochody finansujące projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg - zostaną przekazane po końcowym rozliczeniu projektu.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	450 000	450 000	Dofinansowanie przez Gminę Międzyzdroje zadania pn. "Budowa dwóch wiat rowerowych wraz z elementami małej architektury i elementami informacyjnymi na terenie Gminy Międzyzdroje" w ramach projektu pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego".

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 773 975**	**2 704 923**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 773 975***	***2 704 923***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	212 149	Wpływy głównie z tytułu: zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie POLITES (156.576 zł), rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów kosztów postępowania sądowego, odsetek powstałych w związku rozliczeniami z ekspertem Komisji Oceny Projektów oraz odsetek od dotacji udzielonych w ramach zadania pn. "Granty sołeckie", różnice kursowych, zwrot niewykorzystanej części polisy.
- odsetki	0	5 660	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	5 612	
Dotacje celowe i płatności	2 773 975	2 492 773	Dochody finansujące projekty: - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (1.203.387 zł), - "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (525.411 zł), - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" (247.665 zł), - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (192.599 zł), - "Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk" (79.900 zł); - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (13.332 zł), -"Zdrowe serce pogranicza" (144.321 zł), - "ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB" (86.158 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**1 326**	
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**0**	**885**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***885***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	885	Zwroty dotacji wraz z odsetkami przez Ochotnicze Straże Pożarne.
- odsetki	0	32	
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**441**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***441***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	441	Zwrot odsetek od umowy dotacji na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy.
- odsetki	0	441	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**352 232 409**	**352 475 944**	
75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	**10 061 065**	**10 304 601**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***10 061 065***	***10 304 601***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	10 061 065	10 304 601	Wpływy głównie z tytułu: umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych (5.870.393 zł), wydobywania węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (3.813.025 zł), wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (494.550 zł), koncesyjnych (103.428 zł), wydawania, zmiany lub przedłużenia zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, odsetek od nieterminowych wpłat opłat w zakresie węglowodorów.
- odsetki	0	57	
75623 - UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	**342 171 344**	**342 171 344**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***342 171 344***	***342 171 344***	
Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	342 171 344	342 171 344	Podatek dochodowy od osób fizycznych (98.337.452 zł), od osób prawnych (243.833.892 zł).
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**767 399 705**	**718 509 114**	
75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**19 429 036**	**19 429 036**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***19 429 036***	***19 429 036***	
Subwencja ogólna	19 429 036	19 429 036	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75802 - UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**3 500 000**	**3 500 000**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***3 500 000***	***3 500 000***	
Subwencja ogólna	3 500 000	3 500 000	Współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa przejścia w m. Kartno w ciągu drogi woj. nr 120".
75804 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**206 160 524**	**206 160 524**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***206 160 524***	***206 160 524***	
Subwencja ogólna	206 160 524	206 160 524	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**12 467 320**	**19 115 187**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***12 464 640***	***19 112 508***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	11 850 000	18 497 868	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, wpływy z tyt. windykacji należności po zlikwidowanym ZZMiUW w Szczecinie, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa w tym odsetki od środków z Funduszu Pomocy (4.142 zł).
- odsetki	10 000 000	16 048 484	
Środki z funduszy	614 640	614 640	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 terenie tego kraju.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***2 680***	***2 679***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 680	2 679	Zwrot przez beneficjenta (rozliczenie projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013).
75819 - REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**32 134 791**	**32 134 791**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***32 134 791***	***32 134 791***	
Subwencja ogólna	32 134 791	32 134 791	Dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**71 007 110**	**71 007 110**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***71 007 110***	***71 007 110***	
Subwencja ogólna	71 007 110	71 007 110	Część regionalna subwencji ogólnej.
75862 - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	**2 827**	**5 136**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 827***	***5 136***	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 827	5 136	Zwroty dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów.
- odsetki	0	768	
75863 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	**339 717 528**	**287 072 993**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***30 031 579***	***24 166 330***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	447	421	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	30 031 132	24 165 909	Dochody finansujące projekty: - z zakresu "Wzmocnienia pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (w łącznej kwocie 2.694.136 zł), - "Pomorze Zachodnie Zielony Region" (929.055 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (9.552 zł), - "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" (508.683 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (242.010 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (13.215.873 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (531.493 zł), - "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (1.702.004 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (25.774 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (704.602 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (334.533 zł), - "Oś XII, Pomoc Techniczna REACT-EU" (3.242.070 zł) - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (26.123 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***309 685 949***	***262 906 663***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	480 367	478 123	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	309 205 582	262 428 540	Dochody finansujące projekty: - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (13.500.000 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (32.722.650 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" (1.456.177 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (292.125), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" (22.539.174 zł), - drogowe (149.650.534 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (30.975.286 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (11.292.594 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75864 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	**82 980 569**	**80 084 336**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***78 062 362***	***75 300 020***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	596 809	596 808	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	77 465 553	74 703 212	Dochody finansujące projekty: - "Oś X - Pomoc Techniczna" (33.655.174 zł), - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (8.056.747 zł), - "Akademia Przyszłości" (986.469 zł), - "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" (452.678 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (9.920.654 zł), - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (3.002.605 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (6.628.970 zł), - „Razem dla młodzieży" (362.000 zł), - "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - pedagogiczne" (2.702.951 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (8.934.965 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***4 918 207***	***4 784 317***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	90 941	90 940	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	4 827 266	4 693 376	Dochody finansujące projekty: - "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" (3.211.236 zł), - "Region Dobrego Wsparcia w ramach RPO WZ" (320.726 zł zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (1.005.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (156.415 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 678 596**	**1 570 979**	
80115 - TECHNIKA	**0**	**10 503**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***10 503***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	10 503	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCKZiU w Świnoujściu.
- odsetki	0	9 719	
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	**0**	**66 467**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***66 467***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	66 467	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ZCKZiU w Szczecinie, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
- odsetki	0	13 947	gromadzonych na wydzielonym rachunku ZCKZiU w Szczecinie i Świnoujściu, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	50 835	
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**0**	**5 445**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***5 445***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	5 445	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	5 012	
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**1 395 336**	**1 352 078**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 395 336***	***1 352 078***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	48 917	Głównie kary umowne, wynagrodzenie płatników za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
- odsetki	0	18 268	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	2 644	
Dochody z majątku województwa	0	7	Opłata z tytułu umowy na dzierżawę gruntu (stanowiącego część działki CEN w Koszalinie) pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Dotacje celowe i płatności	98 880	98 880	Dochody finansujące projekt pn. "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 296 456	1 204 274	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Dokonano zwrotu części środków (skrócony okres zatrudnienia trzech doradców metodycznych oraz rezygnacja z pracy jednego doradcy metodycznego z dniem 03 listopada 2022 r.).
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	**0**	**7 235**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***7 235***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	7 235	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZCDN w Szczecinie, dochody związane z rozliczeniem mediów (zmiana właściciela nieruchomość), wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
- odsetki	0	2 452	
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**283 260**	**129 251**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***268 393***	***129 251***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	3 930	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
- odsetki	0	3 774	Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	120 385	125 321	Dochody finansujące projekt pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin", w latach 2021-2025. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
Dotacje celowe i płatności	148 008	0	Dochody finansujące projekt pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19". Uzyskanie dochodów uzależnione jest od etapów weryfikacji wniosków o płatność.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***14 867***	***0***	
Dotacje celowe i płatności	14 867	0	Dochody finansujące projekt pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19". Uzyskanie dochodów uzależnione jest od etapów weryfikacji wniosków o płatność.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**15 164 400**	**8 862 854**	
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	**15 164 400**	**8 780 158**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***15 164 400***	***8 780 158***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 164 400	8 780 158	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji przedsięwzięcia.
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	**0**	**71 867**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***71 867***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	71 867	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) 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 2021 r. procedur w ramach programu.
- odsetki	0	1	
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	**0**	**18**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***18***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	18	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**0**	**804**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***804***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	804	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie Feniks.
- odsetki	0	2	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**0**	**10 007**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***10 007***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	10 007	Należne Województwu wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	10 007	gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Zdrowia na organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
852 - POMOC SPOŁECZNA	**486 259**	**377 400**	
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	**100 000**	**100 000**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***100 000***	***100 000***	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	Finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	**517**	**1 899**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***517***	***1 899***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	517	1 899	Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez pracowników socjalnych (I stopień specjalizacji zawodowej), zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty niepubliczne, udzielonych na realizację zadań z obszaru polityki społecznej i zdrowia psychicznego.
- odsetki	0	63	
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**385 742**	**275 501**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***385 742***	***275 501***	
Dotacje celowe i płatności	385 742	275 501	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**6 260 186**	**6 289 769**	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**0**	**54 621**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***50 754***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	50 754	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez zakłady aktywności zawodowej.
- odsetki	0	121	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***3 867***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 867	Zwrot dotacji przez zakład aktywności zawodowej.
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**580 162**	**536 754**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***580 162***	***536 754***	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	580 162	536 754	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	**2 106 300**	**1 953 774**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 106 300***	***1 953 774***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 106 300	1 953 774	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.
- odsetki	0	1 957	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	900	
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	**2 950 202**	**2 928 417**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 950 202***	***2 928 417***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	285	62 303	Wpływy głównie z tytułu: opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar umownych, zwrotu dotacji udzielonych w ramach PO WER oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- odsetki	0	12 612	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	287	
Dotacje celowe i płatności	2 949 917	2 866 114	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.571.645 zł) oraz przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (1.294.469 zł).
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**623 522**	**816 203**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***623 522***	***816 203***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	207 481	Zwroty dotacji przez: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami (udzielonych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne"), Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w Szczecinie (udzielonej w ramach projektu pn. "Azymut Samodzielność"), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, kary umowne.
- odsetki	0	155 540	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	1 779	
Dotacje celowe i płatności	623 522	608 722	Dochody finansujące projekty w ramach PO WER: "Azymut – Samodzielność" (475.115 zł) oraz "Włącznik Innowacji Społecznych" (133.607 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**0**	**103 407**	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	**0**	**12 090**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***12 090***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	12 090	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu.
- odsetki	0	5 953	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	3 306	
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	**0**	**91 317**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***91 317***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	90 406	Środki odzyskane przez urząd skarbowy od Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z odsetkami), wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	36 078	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***911***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	911	Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu.
855 - RODZINA	**296 887**	**306 229**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**0**	**6 326**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***6 326***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	6 326	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych, odsetki od środków na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.
- odsetki	0	4 325	
85510 -DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	**0**	**28**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***28***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	28	Zwrot odsetek od dotacji przekazanej Powiatowi Myśliborskiemu w 2022 r. w ramach pomocy finansowej.
- odsetki	0	28	
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**296 887**	**299 874**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***296 887***	***299 874***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	12 654	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty, którym udzielono wsparcia na realizację zadań w ramach konkursu ofert pn. "Działalność na rzecz osób starszych" oraz pn. "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka". Kara (wraz z odsetkami) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w ramach projektu pn. Akademia Przyszłości.
- odsetki	0	1 201	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	8 388	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	296 887	287 220	Dochody finansujące projekt pn. "Partnerstwo dla Rodziny" w ramach działania 2.8 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 510 450**	**1 534 412**	
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	**1 160 000**	**1 170 551**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 160 000***	***1 170 551***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 160 000	1 170 551	Dochody głównie z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (1.156.925 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, kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	225	
- odsetki	0	4 707	
90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	**155 600**	**167 327**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***155 600***	***167 327***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	155 600	167 327	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	7 404	
90024 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	**1 500**	**1 555**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 500***	***1 555***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 500	1 555	Należne Województwu 5% wpływów z tytułu środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
- odsetki	0	8	akumulatorach. Odsetki od nieterminowych wpłat.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**193 350**	**194 838**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***193 350***	***194 838***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	193 350	194 838	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	1 357	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	350	437	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	140	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***140***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	140	Zwrot dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych: "Szkolna wiejska zagroda edukacyjna" oraz "Razem dla zdrowego środowiska".
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**27 757 031**	**29 091 904**	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	**0**	**839**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***839***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	839	Zwrot dotacji przez Związek Ukraińców w Polsce, Generator Sztuki oraz Stowarzyszenie Kamera. Zwrot odsetek przez Fundację Droga Lotha od dotacji.
- odsetki	0	64	
92106 - TEATRY	**14 631 732**	**14 650 718**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***14 631 732***	***14 650 718***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 631 732	14 650 718	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie.
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	**501 817**	**498 580**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***151 817***	***148 580***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	151 817	148 580	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***350 000***	***350 000***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	350 000	350 000	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	**11 842 980**	**11 865 512**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***10 926 498***	***10 949 030***	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 926 498	10 949 030	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki (10.908.498 zł), Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (40.532 zł).
DOCHODY MAJĄTKOWE	***916 482***	***916 482***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	916 482	916 482	Zwrot przez Morskie Centrum Nauki dotacji celowej, udzielonej w 2021 r. na realizację projektu pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie", w związku z uzyskaniem przez instytucję kultury refundacji z UE.
92118 - MUZEA	**780 502**	**2 051 774**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***780 502***	***1***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	780 502	1	Odsetki od dotacji. Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie nastąpi w 2023 r.
- odsetki	0	1	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***2 051 773***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 051 773	Zwrot Środków przez Muzeum Narodowe w Szczecinie (porozumienie w sprawie rozliczenia projektu inwestycyjnego pn.:"Budowa Centrum Nauki w Szczecinie").
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	**0**	**24 481**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***24 481***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	24 481	Zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Wspólnotę Mieszkaniową w Wałczu.
- odsetki	0	4 465	
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**4 483 374**	**1 565 173**	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	**4 483 374**	**1 565 173**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 538 212***	***1 032 404***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	11 618	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych WZ, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	11 300	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	996 749	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Dotacje celowe i płatności	514 174	0	Przekazanie dochodów finansujących projekty w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry", "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" nastąpi po zakończeniu kontroli wniosków o płatność.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Środki i dotacje z funduszy	24 038	24 038	Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn:„Edukacja i promocja wiedzy na temat parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***2 945 162***	***532 769***	
Dotacje celowe i płatności	2 945 162	532 769	Dochody finansujące projekt w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (490.716 zł) oraz "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurunitz do ruchu turystycznego" (42.052 zł). Przekazanie w całości dochodów na ww. projekty oraz zadanie pn. "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" nastąpi po zakończeniu kontroli wniosków o płatność.
926 - KULTURA FIZYCZNA	**0**	**38 567**	
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	**0**	**36 309**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***36 309***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	36 309	Zwrot dotacji przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, oraz Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**2 259**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***2 259***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 259	Zwrot dotacji przez Gminę Ińsko, Gminę Świdwin oraz Gminę Sławno.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**83 785 777**	**83 385 416**	
z tego:			
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**83 742 832**	**83 342 471**	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**42 945**	**42 945**	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 958 920**	**1 943 230**	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 958 920**	**1 943 230**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 958 920***	***1 943 230***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 958 920	1 943 230	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**54 883 828**	**54 878 154**	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**54 733 828**	**54 733 827**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***54 733 828***	***54 733 827***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	54 733 828	54 733 827	Rekompensata utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**150 000**	**144 327**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***150 000***	***144 327***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	144 327	Finansowanie zadań z zakresu kontroli wykonywanych badań lekarskich i psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców. Koszty produkcji, personalizacji i dostawy blankietów ADR uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne oraz koszty dostawy zaświadczeń.
630 - TURYSTYKA	**81 949**	**81 948**	
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**81 949**	**81 948**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***81 949***	***81 948***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	81 949	81 948	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**98 295**	**98 295**	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**98 295**	**98 295**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***55 350***	***55 350***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	55 350	55 350	Finansowanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru powiatu polickiego i miasta Szczecin.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***42 945***	***42 945***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	42 945	42 945	Finansowanie zakupu stacji graficznych z monitorami i oprogramowaniem do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**888 515**	**888 514**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**778 515**	**778 515**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***778 515***	***778 515***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	778 515	778 515	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	**110 000**	**109 999**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***110 000***	***109 999***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	110 000	109 999	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**506 814**	**503 943**	
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**506 814**	**503 943**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***506 814***	***503 943***	

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Środki z funduszy	506 814	503 943	Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**21 650 682**	**21 276 751**	
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEPIECZENIA ZDROWOTNEGO	**27 454**	**18 302**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***27 454***	***18 302***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	27 454	18 302	Dochody finansujące składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**21 575 228**	**21 210 448**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***21 575 228***	***21 210 448***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	21 575 228	21 210 448	Organizacja i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Uzyskane z Ministerstwa Zdrowia dochody uzależnione są od liczby absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych odbywających staż podyplomowy.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**48 000**	**48 000**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***48 000***	***48 000***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	48 000	48 000	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.
855 - RODZINA	**3 672 227**	**3 670 034**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**3 672 227**	**3 670 034**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***3 672 227***	***3 670 034***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 672 227	3 670 034	Finansowanie ośrodka adopcyjnego.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**44 547**	**44 547**	
90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	**41 874**	**41 874**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***41 874***	***41 874***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	41 874	41 874	Finansowanie obsługi zadań związanych z zarządzaniem jakością powietrza.

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**2 673**	**2 673**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 673***	***2 673***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	2 673	2 673	Finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Wpływ dochodów uzależniony jest od zainteresowania przystąpieniem do egzaminu. W 2022 roku przeprowadzono jeden egzamin, do którego przystąpiło 4 kandydatów.

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

Tabela Nr 2

OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ZADAŃ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI OGÓŁEM	**1 491 134 061**	**1 319 140 587**	
z tego:			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**745 345 645**	**699 056 300**	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**745 788 416**	**620 084 287**	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 407 348 284**	**1 235 755 171**	
WYDATKI BIEŻĄCE	**661 602 813**	**615 713 828**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	**745 745 471**	**620 041 342**	
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**7 379 000**	**7 004 809**	
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	**6 300 000**	**5 946 652**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 300 000***	***5 946 652***	
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	6 300 000	5 946 652	Wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niewykonanie w związku z odstąpieniem od realizacji konkursu kulinarnego (rezygnacja wnioskodawcy z dofinansowania) oraz wykonania broszur o charakterze informacyjno-promocyjnym (przesunięcie działań na rok 2023). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 079 000**	**1 058 158**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***879 000***	***858 158***	
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	839 000	818 158	Dofinansowanie Finału Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Cyklu Spotkań z Produktami Tradycyjnymi w Pyrzycach, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Społeczności wiejskie w procesie modernizacji". Najem powierzchni wystawienniczej, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów związanych z hodowlą bydła.
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	40 000	40 000	Przeprowadzenie badań przez Uniwersytet Szczeciński (I etap) 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.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***200 000***	***200 000***	
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	200 000	200 000	Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych problemem suszy. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**4 023 760**	**2 730 854**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**4 018 335**	**2 725 430**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 018 335***	***2 725 430***	
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	93 700	93 700	Realizacja zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Realizacja inicjatyw gospodarczych	354 836	354 026	Obsługa inwestorów, w tym współorganizacja przedsięwzięć, spotkań i konferencji o charakterze inwestycyjnym i eksportowym, opracowanie raportu nt. energetyki wiatrowej WZ, najem powierzchni wystawienniczej na Targach SMM Hamburg oraz zakup bazy Kompass (dane firm).
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	236 242	86 306	Udział przedstawicieli WZ w spotkaniu partnerów projektu z Komitetem Sterującym oraz wizycie studyjnej w Bułgarii. Obsługa projektu. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności, m.in. w związku z bez kosztowym przygotowaniem planu działania, rezygnacją z organizacji lub udziału w spotkaniach stacjonarnych na rzecz kontaktów w formie online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	508 711	368 586	Głównie szkolenia online dla pracowników JST z zakresu obsługi inwestorów, wykonanie autorskich materiałów filmowych i informacji emitowanych w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim prezentujących potencjał i walory inwestycyjne 64 zachodniopomorskich JST, sporządzenie raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów, zakup publikacji, delegacje. Obsługa projektu. Przesunięcie realizacji części działań, w tym organizacji Forum Gospodarczego na 2023 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	993 298	779 190	Organizacja 5 misji gospodarczych dla 101 przedsiębiorców (branża spożywcza, IT, morska i logistyczna, odnawialnych źródeł energii) do Włoch, Niemiec i Francji. Organizacja 2 szkoleń dla 23 przedsiębiorców, 2 seminariów branżowych dla 104 przedsiębiorców, indywidualnych misji gospodarczych. Obsługa projektu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	1 640 097	914 879	Głównie opracowanie narzędzia do badania potencjału innowacyjnego firm – Broker Innowacji, Akademickie Piątki Przystań Nauki (warsztaty on-line, webinary), Fabryka startupów Hackathon (warsztaty w szkołach), Fabryka Startupów Startup Shot (wydarzenia on-line, panele dyskusyjne), materiały informacyjno-promocyjne, Fabryka startupów Innowacyjne Gry Online oraz Podręcznik Startupowy. Obsługa projektu. Niewykonane wydatki wynikają z oszczędności poprzetargowych oraz przedłużającego się postępowania przetargowego/wyboru wykonawcy w zakresie organizacji konferencji, Brokera Innowacji - ocenę innowacyjności firm oraz studiów podyplomowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	189 987	127 278	Udział przedstawicieli WZ w 3 międzyregionalnych spotkaniach projektowych dot. regionalnych planów naprawczych, zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki oraz w konferencji kończącej projekt. Przygotowanie analizy stanu regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości oraz zidentyfikowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu COVID-19. Obsługa projektu. Niewykonanie wydatków wynika m. in. z niższych kosztów wykonania ekspertyz.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 464	1 464	Zwrot środków do IZ RPO dot. projektu "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje".
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**5 425**	**5 424**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 425***	***5 424***	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 425	5 424	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL.
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**20 000**	**19 988**	
40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**20 000**	**19 988**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***20 000***	***19 988***	
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	19 988	Głównie koszty organizacji konkursów: "Zielony Feniks" i "Trendy i wizje rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEWy" oraz konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu".
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**625 580 506**	**588 038 118**	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	**281 907 830**	**281 330 584**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***178 569 723***	***177 992 478***	
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	135 076 471	134 945 353	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO S.A. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk-Sycewice-granica województwa. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	230 000	211 621	Dodatkowe połączenia kolejowe w sezonie letnim m.in. w związku z wprowadzeniem dnia bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	110 700	110 700	Opracowanie studium wykonalności (wraz z aktualizacją) dla projektu pn. "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ".
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	179 200	29 028	Ekspertyza uszkodzonego pojazdu szynowego. Szkoda w trakcie likwidacji.
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	23 737 980	23 737 979	Podatek VAT od zakupionych 5 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	1 233 683	Naprawy pojazdów uszkodzonych z przyczyn niezależnych od użytkownika.
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 113 285	6 102 028	Składka ubezpieczeniowa pojazdów szynowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	29 786	29 785	Podatek VAT od modernizacji 2 pojazdów szynowych (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów). Kwota zapłaconego podatku VAT w całości została zwrócona przez Urząd Skarbowy.
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	11 496 503	11 496 503	Naprawy rewizyjne 7 pojazdów szynowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	95 798	95 798	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***103 338 107***	***103 338 106***	
Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego	129 500	129 500	Modernizacja 2 pojazdów szynowych (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów).
WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ	103 208 607	103 208 606	Zakup 5 dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie zakończone.
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	**326 963 041**	**292 827 290**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***37 482 877***	***37 259 145***	
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	567 779	391 328	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	36 915 098	36 867 817	Zimowe utrzymanie dróg (17.065.273 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (16.792.382 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (3.010.162 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***289 480 164***	***255 568 146***	
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	855 302	390 715	Dokumentacje projektowe dla zadań: "Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu drogi woj. nr 126", "Budowa mostu w m. Wierzbięcin w ciągu drogi woj. nr 144", "Budowa przepustu w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126", "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewa", "Rozbudowa drogi woj. nr 163 w m. Stare Drawsko wraz z budową mostu" (częściowa realizacja), "Przebudowa drogi woj. nr 152 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego w m. Resko", "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana" (I etap dokumentacji). Niewykonanie wynika z konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych dla zadania "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 - etap II" oraz z oszczędności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Przebudowa dróg i mostów	45 696 844	42 600 535	Zadania z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowy obiektów inżynierskich, zakup 17 radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Wydłużenie terminu realizacji części zadań głownie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	59 000 000	57 662 487	Roboty o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym na odcinkach o łącznej długości 52,9 km. Przełożono odbiór końcowy części prac z winy wykonawcy na 2023 r.
Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120	11 500 000	11 498 210	Rozbudowa DW 120 o długości 1,9 km (poszerzenie jezdni do 7 m, wykonanie kanalizacji deszczowej, obustronnego ciągu dla pieszych o szerokości 2 m oraz przebudowa przepustów z uwzględnieniem przenoszenia obciążeń 115 kN).
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	2 407 854	2 061 306	Zarządzanie projektem oraz wykup nieruchomości wraz z regulacją ich stanu prawnego. Niewykonanie z uwagi na trwającą procedurę odwołania od decyzji odszkodowawczej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	100 000	1 815	Wznowienie granic nieruchomości. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2022 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Łobez	1 470 000	1 161 003	Roboty budowlane i badania laboratoryjne.
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 130 000	1 082 468	Odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej, ujawnianie praw w księgach wieczystych, dokumentacje do celów prawnych, odszkodowanie, akt notarialny.
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	1 920 000	1 912 246	Zakup m.in. 2 ciągników rolniczych, kosiarek bijakowych, przyczep samochodowych i rolniczych, 5 samochodów osobowych, ładowacza czołowego oraz koszty związane z rejestracją pojazdów.
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	4 652 322	2 394 798	Odszkodowania za grunty objęte inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica" (na odcinku wyłączonym z dofinansowania). Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji administracyjnych stanowiących podstawę wypłaty odszkodowania. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	61 876	0	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	857 002	856 448	Dokumentacja projektowa dla zadań: "Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez - przejście przez m. Łobez" oraz "Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplinek". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	1 100 000	0	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	84 132 484	78 355 420	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego, badań laboratoryjnych, dokumentacji technicznej, wykupu gruntu, uregulowania stanu prawnego, opłat przyłączeniowych, studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	12 192 897	11 297 351	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Koszty robót budowalnych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, przyrodniczego i konserwatorskiego, badań laboratoryjnych, odszkodowań za wykup nieruchomości, opłaty przyłączeniowej ENEA, promocja projektu.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	25 078 440	23 447 846	Zadanie zakończone rzeczowo. Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego oraz badań laboratoryjnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	6 729 874	2 862 755	Opracowanie dokumentacji technicznej, odszkodowania oraz regulacja stanów prawnych przejmowanych nieruchomości. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2022 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	22 232 782	13 485 692	Głównie koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego, aktualizacji dokumentacji projektowej, badań laboratoryjnych. Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji odszkodowawczych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	4 862 487	2 215 508	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru przyrodniczego, badań laboratoryjnych oraz odszkodowania za nieruchomość gruntową. Niewykonanie z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz braku ciągłości transportu materiałów drogą kolejową. Brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych za nieruchomości z powodu trwającej procedury odwoławczej od decyzji ZRID. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ	3 500 000	2 281 541	Koszty dokumentacji technicznej, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, archeologicznego, konserwatorskiego oraz badań laboratoryjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
60017 - DROGI WEWNĘTRZNE	**11 125 750**	**8 387 130**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***11 125 750***	***8 387 130***	
Ochrona gruntów rolnych	11 125 750	8 387 130	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 4 gmin z realizacji zadań inwestycyjnych oraz z powstaniem oszczędności, głównie poprzetargowych, uzyskanych przez jst w ramach zrealizowanych inwestycji.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**5 583 885**	**5 493 113**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***148 885***	***67 033***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	140 000	58 148	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz współorganizacja V międzynarodowej Konferencja Green Cities 2022, przygotowanie Raportu Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce "Stan infrastruktury liniowej oraz punktowej na rok 2021", udział m. in. w IX Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, forach Komisji Europejskiej. Niewykonanie głównie w związku z rezygnacją przez Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z poboru rocznej składki członkowskiej oraz ze zmianą formuły spotkań ze stacjonarnych na online.
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 885	8 885	Składka członkowska w Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S10" oraz "Stowarzyszeniu Samorządowym S3".
WYDATKI MAJĄTKOWE	***5 435 000***	***5 426 080***	
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	270 000	262 393	Zakupy inwestycyjne, w tym m.in. wiertnica drogowa, komora do badań mrozoodporności kruszywa.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	165 000	163 687	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
630 - TURYSTYKA	**45 789 363**	**33 805 285**	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	**44 929 363**	**32 946 673**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 719 482***	***1 179 984***	
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	425 000	342 914	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń, organizacja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego, promocja walorów turystycznych województwa w mediach, zakup produktów regionalnych. Odstąpienie od druku przewodnika, folderów i ulotek w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie (inflacja, niedostępność materiałów).
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	257 391	160 318	Obsługa projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	71 727	20 520	Obsługa projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ". Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	73 594	73 591	Usługi managera projektu, przeprowadzenia webinarów i warsztatów dla instytucji kultury i B2Culture. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020	149 974	87 211	Stworzenie bazy danych szlaków turystycznych (w tym, tłumaczenia na język angielski i niemiecki), przeprowadzenie inwentaryzacji oraz zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w wyniku realizacji części zadań przez pracowników UM (zasoby własne) oraz zmiany formuły spotkań ze stacjonarnych na online.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	2 462 592	416 021	Udział w targach turystyki rowerowej „Copenhagen Bike Show", organizacja Gali Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz warsztatów nt. systemu rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom. Przekazanie środków na realizację zadań projektowych realizowanych przez partnera projektu (ZROT). Obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z unieważnienia przetargu na badania ruchu turystycznego w związku z sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie (inflacja). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	20 000	19 577	Zakup sprzętu do nadzorowania i promocji tras rowerowych (m.in. drona, kamery sportowej), zlecenie zaprojektowania graficznej mapy sieci tras rowerowych.
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	257 931	58 560	Utrzymanie czystości na szlakach rowerowych i naprawa szkód, w tym wyrządzonych przez zwierzęta. Niewykonanie wynika głównie z braku wolnych terminów wykonawców oraz sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie (inflacja). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 273	1 271	Głównie zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz zwrot kosztów pośrednich projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" (rozliczenie końcowe).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***41 209 881***	***31 766 690***	
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	541 200	541 200	Dokumentacja projektowa dla zadań: "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)", "Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na terenie gminy i miasta Białogard (Trasa Stary Kolejowy Szlak)", "Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w gminie Czaplinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	4 358 802	2 909 172	Doradztwo, nadzór techniczny oraz roboty budowlane. Ograniczenie robót budowlanych z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	1 914 647	1 811 328	Zarządzanie projektem, stała organizacja ruchu oraz roboty budowlane, promocja projektu i oznakowanie szlaków rowerowych. Zadanie zakończone rzeczowo.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ	15 106 505	12 184 959	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i przyrodniczy, badania laboratoryjne. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	6 577 570	5 189 353	Studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne. Trwa procedura odbioru. Zadanie zakończone rzeczowo.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ	8 710 140	8 107 717	Studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór specjalistyczny, badania laboratoryjne wykonalności. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ	1 540 000	712 983	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny. Niższe zaangażowanie prac budowlanych z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	229 619	0	Wyłonienie wykonawcy robót - koniec 2022 r. (przedłużająca się procedura przetargowa oraz kontrola przez Prezesa Zamówień Publicznych). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	200 000	127 886	Dokumentacja techniczna. Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji odszkodowawczych za nieruchomości. Zadanie zakończone rzeczowo.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	1 162 400	163 094	Zarządzanie projektem, roboty budowlane, odszkodowania za grunty oraz regulacji stanu prawnego. Niewykonanie wynika głównie z terminu podpisania umowy z wykonawcą w październiku 2022 r. i niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap X w ramach Osi IV RPO WZ	850 000	0	Podpisanie umowy z wykonawcą - listopad 2022 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	18 998	18 997	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz zwrot kosztów bezpośrednich dotyczących projektu pn. "Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" (rozliczenie końcowe).
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**860 000**	**858 611**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***860 000***	***858 611***	
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	135 000	133 611	Dotacja celowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej (80.000 zł), zakup baterii do liczników zliczających rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie oraz abonamentu do przesyłana danych z tych liczników, weryfikacja szlaków kamperowych, wykonanie oznakowania miejsc przyjaznych rowerzystom, naprawa tablic informacyjnych.
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 104 372**	**1 893 646**	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 104 372**	**1 893 646**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 423 420***	***1 216 745***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 300	265	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 121 096	998 630	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie. Oszczędności z tytułu niższego zużycia mediów oraz niewystąpienia sytuacji awaryjnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	192 304	156 948	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie. Oszczędności z tytułu niższego zużycia mediów oraz niewystąpienia sytuacji awaryjnych.
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	71 720	41 723	Koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej). Niewykonanie wynika z braku konieczności sporządzenia części wycen lub ich aktualizacji.
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	3 816	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w Koszalinie, koszty komornicze w związku z postępowaniem sądowym w sprawie zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego.
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	22 000	15 362	Opłaty wieczysto-księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłaty sądowe w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***680 952***	***676 901***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	600 800	596 751	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	80 152	80 150	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**39 172 915**	**34 663 540**	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	**2 537 077**	**2 471 787**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 537 077***	***2 471 787***	
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 535 577	2 471 598	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności (absencja chorobowa pracowników).
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500	189	Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników biura.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**36 635 838**	**32 191 753**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***17 965 222***	***15 019 374***	
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	80 800	79 994	Głównie składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 314	5 261	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	16 483 920	13 771 583	Prace związane z dostosowaniem baz danych, cyfryzacją i digitalizacją rejestrów publicznych i ewidencji w Województwie, w Powiatach: Gryfińskim, Pyrzyckim, Świdwińskim, Stargardzkim, Drawskim, Kołobrzeskim, Sławieńskim, Choszczeńskim, Szczecineckim, Wałeckim, Goleniowskim. oraz w mieście Szczecin. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminów odbioru poszczególnych etapów prac geodezyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	444 852	385 593	Koszty administracyjne i organizacyjne, usługi tłumaczenia, usługi eksperckie (metodyka harmonizacji danych), wykonanie opracowania pt. "Model transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina". Obsługa projektu. Oszczędności głównie w związku z zamianą formuły organizacji spotkań ze stacjonarnych na on-line. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	698 409	599 269	Budowa struktury bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyśpieszających i wspomagających zadania GIS oraz opracowanie metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów, wrysowanie i weryfikacja jednostek krajobrazowych, analiza kart ocen krajobrazów priorytetowych. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności, głównie w związku z brakiem konieczności korzystania z usług ekspertów zewnętrznych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A	251 039	176 786	Zakup materiałów promocyjnych, usługi tłumaczenia oraz usługi związane z realizacją wyjazdów studyjnych i konferencji. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności z tytułu zmiany formuły organizacji spotkań ze stacjonarnej na on line. Zadanie wieloletnie zakończone.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	288	288	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	600	600	Zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z uzyskaniem kar umownych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***18 670 616***	***17 172 379***	
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	18 175 752	16 680 067	Usługi Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych dotyczące m.in. prac geodezyjnych, zakup sprzętu i budowa systemu RIIP WZ, zakup oraz wdrożenie modułów funkcjonalnych, przeprowadzenie szkoleń u partnerów projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia etapów prac geodezyjnych oraz przeniesienia szkoleń wydziałów UMWZ na 2023 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	465 000	462 449	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	29 864	29 863	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**506 756**	**499 160**	
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA	**50 000**	**44 308**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***50 000***	***44 308***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	50 000	44 308	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**456 756**	**454 853**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***456 756***	***454 853***	
Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego Politechniki Koszalińskiej	200 000	200 000	Dotacja celowa dla Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego Politechniki Koszalińskiej”.
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	90 000	90 000	Nagrody dla laureatów gali "Zachodniopomorskie Noble 2021".
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	135 000	135 000	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Pozostałe zadania w zakresie nauki	31 756	29 853	Nagrody dla 5 uczniów z terenu województwa, którzy znaleźli się w gronie 96 najlepszych maturzystów w Polsce, organizacja konferencji pn. "75 lat tradycji akademickich na Pomorzu Zachodnim", dotacja na realizację zadania przez Akademię Sztuki (wykazano w tabeli nr 4). Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe podczas organizacji konferencji.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**227 669 005**	**211 463 520**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**49 000**	**49 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***49 000***	***49 000***	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	1 131	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UMWZ z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75017 - SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	**1 499 112**	**1 481 998**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 499 112***	***1 481 998***	
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 499 112	1 481 998	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, obsługa klubów Radnych.
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	**163 402 186**	**153 968 507**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***101 035 177***	***98 132 644***	
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	400 994	308 228	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 983	1 455 983	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 278 519	3 272 917	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	400 000	350 313	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWZ. Wydatkowanie uzależnione jest głównie od liczby wniosków złożonych przez pracowników.
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	860 000	755 132	Głównie zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, akcesoriów komputerowych i sieciowych, dysków do macierzy, baterii do laptopów, usług: wsparcia technicznego, nadzoru, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania i transkrypcji obrad Sejmiku WZ, subskrypcji platformy Zoom, odnowienie certyfikatów, przedłużenie ważności domen internetowych, diagnostyka infrastruktury, naprawy i konserwacja sprzętu. Kwoty wydatkowania zgodnie z zapotrzebowaniem (m. in. brak konieczności skorzystania z prawa opcji, mniej sytuacji awaryjnych).
Wpłaty na PFRON	629 698	621 591	Wysokość wpłat uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	51 270 780	50 590 800	Wynagrodzenia pracowników UMWZ. Poziom wykonania związany jest z możliwością refundacji części wynagrodzeń w ramach środków UE oraz z absencją chorobową pracowników, a także zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy.
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	10 237 698	8 925 007	Najem pomieszczeń, sprzątanie, ochrona, usługi poligraficzne, pocztowe, prawnicze, ogłoszenia prasowe, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny / autorski, platformy i publikacje elektroniczne, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa i podległych jednostek organizacyjnych. Niewykonanie wynika m. in. z niższych kosztów realizacji umów, w tym dotyczących generatora wniosków (Program Społecznik), wykorzystania mniejszej ilości roboczogodzin (serwis oprogramowania Ratusz). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	4 595 018	4 433 583	M.in. media, zakup mebli, materiałów biurowych i tonerów, przeglądy techniczne i naprawy w budynkach urzędu oraz naprawy pojazdów służbowych, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego, zwrot kosztów zakupu okularów przez pracowników UMWZ.
Obsługa zadań PFRON	580 162	536 754	Doposażenie stanowisk pracy, w tym zakup sprzętu informatycznego dla pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	23 000	9 822	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 066 500	1 035 073	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	3 100	3 099	Delegacje pracowników UM w związku ze specjalistycznym transportem niepełnosprawnych obywateli Ukrainy do Niemiec.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Koszty eksploatacyjne placu budowy siedziby UM WZ	12 844	12 056	Opłaty za energię elektryczną placu budowy oraz koszty badania urządzeń (wind) na potrzeby odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Docelowo kosztami zostanie obciążony wykonawca inwestycji.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	104 733	100 903	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 771	5 670	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w tym testów wykrywających zakażenie) oraz materiałów informacyjnych.
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	612 827	611 514	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 80195.
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	24 262 330	24 047 559	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 60013.
Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 232 900	1 056 320	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 75058.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	320	319	Zwrot środków do IZ RPO WZ dotyczących projektu pn.: "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ zadanie 1: "Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie."
WYDATKI MAJĄTKOWE	***62 367 009***	***55 835 864***	
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	1 000 000	999 838	Przebudowa ciągów komunikacyjnych budynku magazynowo-biurowego RDW Koszalin, modernizacja budynku biurowego w RDW Stargard, modernizacja wejścia głównego do budynku ZZDW, przebudowa budynku biurowo-socjalnego w OD Kamień Pomorski oraz na przebudowa sieci komputerowej w RDW Drawsko Pomorskie.
WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją"	250 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
Wykonanie i montaż instalacji antenowej na potrzeby skomunikowania pomieszczenia Stałego Dyżuru w budynku przy ul. Piłsudskiego 40 w Szczecinie	18 231	18 230	Prace instalacyjne.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	391 769	352 512	Zakup sprzętu technicznego, w tym na potrzeby wystąpień i prezentacji, motopompy spalinowej, mobilnego zestawu łączności radiowej, wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych oraz samochodu służbowego.
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	80 000	77 982	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla RDW Gryfice i RDW Chojna.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	197 800	197 800	Zakup sprzętu i oprogramowania oraz systemu ochrony aplikacji webowych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	60 348 146	54 108 439	W dniu 05.01.2022 r. przejęto od wykonawcy do zasiedlenia budynek termomodernizowany. Wydatki związane z budynkiem nowo wybudowanym: instalacje sanitarne i elektryczne, zagospodarowanie terenu, wyposażenie, obsługa prawna, inżynier kontraktu, certyfikacja budynku, działania informacyjno-promocyjne. Wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	81 063	81 062	Zwrot środków do IZ RPO WZ dotyczących projektu pn.: "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ zadanie 1: "Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie."
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	**55 100**	**51 164**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***55 100***	***51 164***	
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	55 100	51 164	Głównie: prezentacja Województwa podczas dni otwartych w Radzie UE, wsparcie organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy, finału WOŚP w Brukseli, twórczości teatralnej podczas cyklu przedstawień dla Polonii w Belgii, promocja walorów enoturystycznych WZ podczas Festiwalu Wina, promocja WZ podczas Kongresu Kobiet, działalność lobbingowa w związku z przystąpieniem WZ do sieci ERRIN, podróże służbowe. Niewykonanie stanowią oszczędności związane z organizacją ww. wydarzeń).
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**11 452 706**	**8 799 557**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***9 517 012***	***6 882 886***	
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 275 700	1 875 223	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna w radiostacjach, na 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 oraz konieczności unieważnienia jednego postępowania przetargowego.
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	990 000	979 000	Głównie wydarzenia o charakterze kulturalnym (koncerty, festiwale, wystawy), w tym projekt artystyczny pn. Fryderyk Festiwal 2022.
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	599 400	598 439	Promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego (tras rowerowych) podczas wydarzeń organizowanych w regionie, udział w targach turystycznych, publikacja artykułów w prasie, działania informacyjno-promocyjne w internecie, radiu oraz telewizji, wykonanie materiałów i nośników informacyjno-promocyjnych. Obsługa projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	509 642	499 025	Promocja transgranicznej trasy rowerowej i mobilnej aplikacji rowerowej podczas wydarzeń w regionie, organizacja rajdów rowerowych, mobilnej informacji turystycznej, reklama outdoorowa, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, publikacja artykułów prasowych. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	888 904	763 089	Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w tym obszarze, w tym działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne, w tym m.in. prowadzenie działań proekologicznych, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie ekomurali, organizacja konferencji "Szczyt ekologiczny". Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów działań m.in. dot. organizacji konferencji oraz wykonania ekomurali. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	3 719 299	1 796 109	Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Kampania informacyjno-promocyjna (organizacja konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego oraz działania w mediach społecznościowych). Organizacja konferencji i warsztatów z udziałem mentorów branży usług przyszłości. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań projektowych na 2023 rok (m.in. III edycji Konkursu Gospodarczego). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	534 067	371 999	Kampania promocyjna realizowanych projektów, działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania Programem Społecznik jak największej liczby mieszkańców regionu, w tym. m.in. informacje w stacjach radiowych, w prasie o zasięgu regionalnym oraz powiatowo-gminnym, w środkach komunikacji miejskiej, w portalach internetowych. Organizacja gali podsumowującej Program. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności uzyskane przy realizacji działań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 935 694***	***1 916 672***	
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	483 600	483 540	Portal internetowy dla tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	1 437 094	1 433 132	Kontynuacja zadania pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego". Mobilna aplikacja prezentująca trasy rowerowe Pomorza Zachodniego oraz organizacja miejsc odpoczynku dla rowerzystów, zakup czujników do zliczania rowerzystów. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki majątkowe	15 000	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**51 210 901**	**47 113 294**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***46 865 473***	***42 881 341***	
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	135 000	134 998	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województw RP.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	997 000	848 358	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 wynika głównie z wycofania się podmiotów z współorganizacji części wydarzeń, w tym konferencji samorządowej (m.in. w związku z sytuacją ekonomiczną).
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 250 000	1 203 387	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 786 475	28 439 248	Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz działania informacyjno-promocyjne RPO WZ 2014-2020 (27.939.901 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" (499.347 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	118 562	77 646	Obsługa projektu, udział w spotkaniu Punktów Kontaktowych Programu Interreg Południowy Bałtyk ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym , konferencji rocznej otwierającej Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, organizacja szkolenia dla beneficjentów Programu (Koszalin), współorganizacja I posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego. Rezygnacja z organizacji szkoleń i warsztatów stacjonarnych na rzecz bezkosztowych konsultacji telefonicznych, spotkań online, indywidualnych konsultacji w biurze RPK. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	306 534	224 559	Wdrażanie Programu Interreg VA "Niemcy /Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska 2014-2020", w tym: obsługa projektu, podróże służbowe, udział w konferencjach. Niewykonanie w związku z mniejszą liczbą działań informacyjno - promocyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące	224 142	202 019	Obsługa projektu, organizacja spotkania Regionalnych Punktów Kontaktowych, udział w spotkaniach, konferencji informacyjnej dot. Programu Interreg VI A. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	500	384	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	158 992	19 295	Obsługa projektu. Udział przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt oraz eksperta zewnętrznego w panelu "Migracje - wzrost gospodarczy (…)". Niewykonanie wynika głównie z oszczędności (m. in. zmiana formuły organizacji wydarzeń na online, bez kosztowa realizacja filmów/wywiadów z imigrantami oraz przygotowanie publikacji prezentującej dobre praktyki w zakresie integracji) oraz ograniczenia liczby uczestników w konferencji kończącej projekt w uwagi na COVID19. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	695 124	580 211	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji. Doradztwo dla gmin, organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli JST pn. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej", spotkań edukacyjnych pn. "Dostępności w rewitalizacji", szkoleń online pn. "Monitoring" i Zarządzanie rewitalizacją", ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt. Niewykonanie stanowią oszczędności (realizacją części zadań w formule online oraz bezkosztowo). Zadanie wieloletnie zakończone.
Zdrowe serce pogranicza w ramach PW INTERREG VA	182 295	171 379	Obsługa projektu. Zakup 20 sztuk defibrylatorów i tablic instruktażowych, opracowanie grafik, przygotowanie aplikacji komputerowej, naklejek, ulotek i standu informacyjno-promocyjnych w dwóch wersjach językowych, organizacja szkolenia pokazowego z obsługi defibrylatorów, krajowe podróże służbowe pracowników (rozdysponowanie sprzętu w pasie nadmorskim). Niewykonanie stanowią oszczędności (niższych niż planowano ceny defibrylatorów, wykorzystanie sali własnej urzędu podczas organizacji szkolenia pokazowego, niższych niż planowano wydatki na podróże służbowe).
Oś XII, Pomoc techniczna REACT-EU RPO WZ 2014-2020	4 949 382	4 949 358	Obsługa projektu.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	151 821	149 453	Koszty postępowania sądowego. Wykonanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych.
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	53 710	7 949	Obsługa delegacji w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Niewykonanie głównie w związku ze zmianą formuły spotkań ze stacjonarnych na online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	297 000	292 922	M. in. wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, współorganizacja jubileuszu 25 lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu oraz konferencji z okazji 20 rocznicy działalności Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS. Konkurs Marszałka WZ "Samorządowy Lider Współpracy z NGO2022". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	43 368	Wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej nie jest możliwa, głównie koszty procesów sądowych.
Obsługa pozostałych Programów EWT	1 610	1 608	Udział w konferencji Programu Regionu Morza Bałtyckiego Interreg VI A.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Ochrona gruntów rolnych	123 500	46 311	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, wykorzystywanego do zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na zabezpieczenie niezapłaconych opłat i należności). Niewykonanie dotyczy kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczych.
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	597 689	436 901	Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym z Meklemburgią–Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, organizacja/współorganizacja wydarzeń międzynarodowych (m.in. Dni Mediów, wystawy nt. W. Bartoszewskiego, Baltic Business Forum, Design PLUS, VII Festiwalu EUROMUSICDRAMA, 15-lecia przystąpienia do strefy Schengen). Niewykonanie wynika z koncentracji partnerów na działaniach na rzecz Ukrainy i rezygnacji z współorganizacji części wspólnych wydarzeń oraz zmiany formuły spotkań, ze stacjonarnych na online.
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	324 900	314 137	Nagrody dla laureatów konkursów m. in.: Poszukiwacze Smaków, Sołtys Roku, Piękna Zachodniopomorska Wieś, Nasze Kulinarne Dziedzictwo oraz zawodów w ramach "Myśliborskich dni Karpiowych", Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Współorganizacja m.in. Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach, Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Różańsku i festiwalu Pol'n'rock. Niewykonanie stanowią oszczędności wynikające z niższych niż planowano kosztów uczestnictwa w ww. wydarzeniach.
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	5 000	5 000	Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich.
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	10 500	0	Przedłużające się procedury przetargowe na zakup materiałów.
Kształtowanie wizerunku urzędu	500 000	405 578	Zakup wyposażenia do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu, w tym kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej oraz organizacja konkursu Nakręcone #Pomorze Zachodnie. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności poprzetargowe.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	6 110	6 045	Relokacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Ukrainy do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Bielefeld na terenie Niemiec, udział w spotkaniu dot. koordynacji innych grup relokowanych do Niemiec z regionów Polski, materiały pomocowe dla dzieci ukraińskich będących pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	987 623	546 515	Zakup 300 sztuk zestawów do wyposażenia pomieszczeń na potrzeby tymczasowego pobytu uchodźców. Pomoc rzeczowa dla Obwodu Mikołajowskiego w Ukrainie, w tym środki spożywcze, środki ochrony, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, agregaty prądotwórcze. Niewykonanie wynika z braku możliwości realizacji pełnego zapotrzebowania na agregaty (długa procedura przetargowa).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 928 041	3 760 763	Dotacja celowa dla operatora konkursu - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik, dotacje na działania na rzecz rozwoju wolontariatu na Pomorzu Zachodnim (pomoc Ukrainie). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Usługa hostingu i nadzoru, wsparcie techniczne, obsługa realizacji wniosków i systemu do głosowania (Program Społecznik na lata 2022-2024). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	13 963	13 952	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020. Korekta finansowa w związku z zakończoną kontrolą projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***4 345 428***	***4 231 952***	
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 587 592	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 wynika z rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych (6 gmin) oraz oszczędności uzyskanych przez jst w ramach zrealizowanych inwestycji.
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 585 428	1 585 170	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, roboty dodatkowe i zamienne, zarządzanie procesem inwestycyjnym drobne prace remontowe i modernizacyjne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	60 000	59 190	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 339 146**	**1 311 995**	
75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	**40 000**	**40 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***40 000***	***40 000***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Uniwersytet Malucha", "Bezpieczny Senior" oraz szkolenie specjalistyczne Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**665 000**	**653 992**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***665 000***	***653 992***	
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	599 230	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	54 762	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	**210 000**	**210 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***210 000***	***210 000***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**424 146**	**408 003**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***348 146***	***332 054***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	199 992	Nagrody, upominki dla laureatów konkursów pod patronatem Marszałka, materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, zakup sprzętu specjalistycznego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 982	Ćwiczenie obronne Gryf 2022.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	43 146	43 146	Dotacja dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na zorganizowanie "Integracyjnego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Polska - Ukraina 2022 "Wszyscy jesteśmy Strażakami" w celu przekazania wiedzy formującym się ukraińskim jednostkom OSP.
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	100 000	83 935	Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków do oczyszczenia rzeki Odry ze śniętych ryb, a także kamizelek asekuracyjnych dla strażaków OSP.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***76 000***	***75 949***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	76 000	75 949	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**19 500 000**	**18 260 038**	
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	**19 500 000**	**18 260 038**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***19 500 000***	***18 260 038***	
Odsetki od kredytów i pożyczek	19 500 000	18 260 038	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (poziom wydatków uzależniony od poziomu stóp procentowych). Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**25 524 517**	**2 037 841**	
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**2 037 843**	**2 037 841**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 035 163***	***2 035 162***	
Kary, odszkodowania i inne należności wypłacane na rzecz osób prawnych	2 035 163	2 035 162	Zabezpieczenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 680***	***2 679***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013	2 680	2 679	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2007-2013.
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE	**23 486 674**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***12 333 228***	***0***	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	85 823	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 61.331 zł wykazano w tabeli nr 3. Zmniejszenie rezerwy per saldo o kwotę 405.452 zł.
Rezerwa ogólna	3 081 923	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 3.518.077 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	160 150	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 339.850 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	544 714	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 617.573 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	1 095 959	0	Utworzenie rezerwy w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.400.000 zł (w wyniku zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym) w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie. Odtworzenie rezerwy w wys. 287.403 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 591.444 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 500 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	2 963 395	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 36.605 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	200 304	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 199.696 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	40 693	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 73.907 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	2 660 267	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 3.549.733 zł wykazano w tabeli nr 3.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***11 153 446***	***0***	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	8 580 697	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 3.806.676 zł wykazano w tabeli nr 3. Zmniejszenie rezerwy o kwotę per saldo 3.627.064 zł.
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 300 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 1.400.000 zł. Brak konieczności rozdysponowania rezerwy celowej.
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	15 000	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 632.000 zł wykazano w tabeli nr 3. Zwiększenie rezerwy o kwotę 22.000 zł.
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	396 586	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 103.414 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	830 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	31 163	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 19.000.000 zł (w tym w wyniku zmiany przeznaczenia rezerw celowych o kwotę 14.000.000 zł). Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 33.468.837 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**21 793 699**	**20 567 741**	
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	**650 045**	**546 666**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***650 045***	***546 666***	
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	650 045	546 666	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie w związku z ograniczeniem liczby dzieci w szpitalu uzdrowiskowym w okresie do 19 sierpnia 2022 r.
80104 - PRZEDSZKOLA	**422 111**	**421 934**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***422 111***	***421 934***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	422 000	421 824	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	111	111	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjenta RPO WZ 2014-2020.
80115 - TECHNIKA	**3 180 926**	**2 987 160**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 173 836***	***2 987 160***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	353 267	199 738	Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. Niewykonanie wynika głównie z niezrealizowania wszystkich zaplanowanych staży uczniowskich w związku z rezygnacją kilku instytucji z współpracy oraz rezygnacją kilku uczniów ze stażu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	209 330	208 973	Zakup podręczników, materiałów biurowych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 000	1 000	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 610 239	2 577 449	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***7 090***	***0***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	7 090	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	**5 612 673**	**5 265 248**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 610 411***	***5 265 248***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	435 066	192 243	Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, egzaminy czeladnicze oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Niewykonanie wynika głównie z niższych cen zakupionego sprzętu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	170 929	167 119	Zakup wyposażenia, podręczników i pomocy dydaktycznych oraz środków higieniczno-sanitarnych dla uczniów przybyłych z objętej wojną Ukrainy po 24 lutym 2022 r. Niewykonanie wynika głównie z niższych cen zakupionych pomocy dydaktycznych i wyposażenia.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	18 903	18 903	Udzielenie świadczenia 5 nauczycielom szkoły oraz 12 emerytowanym nauczycielom.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 208 715	4 159 471	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie wynika głównie z mniejszej liczby otwartych oddziałów (17 z 19).
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	776 798	727 511	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności (absencja pracowników oraz niższe niż zakładano koszty wyjazdów służbowych w związku z zmianą formuły na online).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 262***	***0***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	2 262	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**1 421 928**	**1 379 537**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 421 928***	***1 379 537***	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	87 642	76 187	Wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka polskiego dla uczniów przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r., zakup pomocy dydaktycznych. Niewykonanie wynika z utworzenia dwóch grup nauki języka polskiego, zamiast planowanych trzech, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 334 286	1 303 350	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie wynika z zatrudnienia nauczycieli z o niższym awansie zawodowym (na poziomie nauczyciela początkującego).
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	**216 167**	**191 658**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***216 167***	***191 658***	
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	216 167	191 658	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie w związku z ograniczeniem liczby dzieci w szpitalu uzdrowiskowym w okresie do 19 sierpnia 2022 r.
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**6 938 982**	**6 592 766**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 828 323***	***6 482 767***	
WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER	99 000	78 718	Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli dla 8 szkół objętych wsparciem w ramach projektu. Niewykonanie wynika głównie z niższych kosztów opracowania diagnozy szkół oraz przesunięcia na 2023 r. "Konferencji inauguracyjnej - wsparcie dla szkół współpracujących oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów" (wykłady i warsztaty). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 616	35 971	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	10 402	9 732	Organizacja szkoleń: „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej”, „Podstawy codziennej komunikacji z uczniem ukraińskim”, „Jak rozmawiać z uczniami dotkniętymi doświadczeniami wojny”, „Podstawy codziennej komunikacji z uczniem ukraińskim”, „Komunikacja międzykulturowa" oraz zakup dwóch laptopów na potrzeby prowadzenia zajęć dla obywateli Ukrainy.
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 679 032	6 356 072	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem CEN w Koszalinie i ZCDN w Szczecinie, realizacja zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanego z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników i doradców metodycznych, zmian kadrowych (m. in. skrócenie okresu zatrudnienia doradców) oraz ograniczenia liczby przedsięwzięć stacjonarnych na rzecz on-line.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 273	2 273	Udzielenie świadczenia trzem emerytowanym nauczycielom.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***110 659***	***109 999***	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 659	109 999	Zakup nowego serwera na potrzeby ZCDN w Szczecinie.
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	**2 673 981**	**2 613 577**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 673 981***	***2 613 577***	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	55 656	55 656	Zakup komputerów na potrzeby biblioteki pedagogicznej w Koszalinie oraz dwóch oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 100	1 100	Udzielenie świadczenia dla nauczyciela bibliotekarza zatrudnionego w Oddziale Zamiejscowym w Kołobrzegu.
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 617 225	2 556 821	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników oraz z zamknięcia oddziału zamiejscowego w Myśliborzu w czerwcu 2022 r.
80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	**3 728**	**3 727**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 728***	***3 727***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	3 728	3 727	Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.
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	**46 326**	**37 329**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***46 326***	***37 329***	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	46 326	37 329	Wynagrodzenie nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 4 uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników.
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**626 832**	**528 140**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***611 832***	***517 578***	
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	253 552	Organizacja: Biodiversity EU - spotkania dla młodzieży nt. bioróżnorodności w UE, Gry Miejskiej "Odkrywaj Europę", spotkania Youth Beyond the Borders z debatą "Migracje w oczach młodych Europejczyków", Europejskiego Eko Pikniku, 16 eurolekcji w regionie (wynajem sal, catering, noclegi, nagrody) oraz podróże służbowe, materiały promocyjne, obsługa projektu. Niewykonanie wynika m. in. z niższych kosztów organizacji eurolekcji (część działań zrealizowano bezkosztowo). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	70 961	68 002	Nagranie i montaż materiałów filmowych, obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności (korzystna oferta na usługi realizowane w ramach projektu).
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	83 978	36 791	Wydatki na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w wojewódzkich jednostkach oświatowych, wynagrodzenia ekspertów w ramach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans, współorganizacja koncertu pn. "Braterstwo w pieśni i tańcu", udział w uroczystości nadania imienia Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej oraz organizacja spotkania dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niewykonanie stanowią głównie oszczędności na ubezpieczeniach. Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na ewentualne pilne remonty w jednostkach oświatowych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	12 430	Głównie zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych, usługa prelegenta. Niewykonanie wynika głównie z niższej niż zakładano liczby uczestników biorących udział w konkursach.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	20 000	1 370	Konferencja pn.: „Szkolnictwo Zawodowe Warunkiem Rozwoju Regionu” , udział w uroczystości z okazji 70 - lecia istnienia Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko" w Kołobrzegu. Niewykonanie wynika głównie z niższych kosztów organizacji konferencji.
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	148 873	145 435	Organizacja Europejskiego Weekendu Młodzieży, warsztatów w ramach projektu Demokracja w Praktyce, cyklu szkoleń online w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi traumą wojenną i powojenną dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, akcji informacyjnej o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym (w tym noclegi, wyżywienie, transport, podróże służbowe) oraz szkolenia dla radnych i opiekunów MRM podczas weekendu młodzieżowego w Pobierowie. Niewykonanie wynika głównie z niższych kosztów organizacji wydarzeń.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***15 000***	***10 561***	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 561	Zakup kserokopiarki. Niewykonanie stanowią oszczędności (niższa cena).
851 - OCHRONA ZDROWIA	**81 740 912**	**41 709 723**	
85111 - SZPITALE OGÓLNE	**19 759 341**	**17 430 265**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***14 004***	***6 370***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	14 000	6 367	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	4	4	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjenta RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***19 745 337***	***17 423 894***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	6 271 672	6 259 973	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	638 379	638 379	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie zdania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie".
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	2 959 000	2 959 000	Roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zadanie wieloletnie zakończone.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	2 066 260	1 659 107	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu do litotrypsji (pozaustrojowego kruszenia kamieni) dla Oddziału Urologii Szpitala przy ul. Mącznej, wykonania prac modernizacyjnych obejmujących m.in. wyburzenie łącznika naziemnego wraz z renowacją elewacji oraz naprawy dachu przy ul. Św. Wojciecha 7. Niewykonanie wynika z opóźnień w realizacji prac modernizacyjnych z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	2 002 500	100 000	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej. Niewykonanie wynika z wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w II półroczu ubiegłego roku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	5 806 400	5 806 311	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 126	1 125	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
85117 - ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	**0**	**0**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***0***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	0	Termomodernizację budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Leśna Ustroń" w Tucznie, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeniesiono na 2023 rok.
85118 - SZPITALE UZDROWISKOWE	**91 328**	**91 328**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***91 328***	***91 328***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	91 328	91 328	Dotacja celowa dla Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – ultradźwięki z głowicą bezobsługową.
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	**23 272 423**	**16 888 181**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***23 272 423***	***16 888 181***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	200 000	200 000	Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	23 072 423	16 688 181	Usługa inżyniera kontraktu, prace budowlane i instalacyjne. Zakończono prace konstrukcyjne budynków B1 i B2. Trwają prace wykończeniowe. Zgodnie z umową, wydatkowanie środków, następuje sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów i dokonaniu odbiorów. Ze względu na ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych uzyskano zgodę Ministra Finansów na wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2023 r. oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85148 - MEDYCYNA PRACY	**5 425 252**	**5 353 009**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 425 252***	***5 353 009***	
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 425 252	5 353 009	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, rehabilitację osób pracujących, kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie przemysłowej służby zdrowia, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	**721 600**	**664 576**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***721 600***	***664 576***	
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	721 600	664 576	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz dla szpitali na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Przeprowadzono 40 stacjonarnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników UMWZ. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe przy realizacji dotowanych zadań.
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	**35 000**	**32 081**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***35 000***	***32 081***	
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	35 000	32 081	Zakup 4 translatorów na oddziały zakaźne w Szczecinie, Koszalinie i w Wałczu, zakup materiałów promocyjno-reklamowych, zorganizowanie spotkania edukacyjnego oraz transmisja radiowa audycji pn. "Nie tylko HIV", w związku z obchodami Święta Dnia AIDS. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	**215 324**	**210 784**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***215 324***	***210 784***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	215 324	210 784	Akcja społeczna #BezpieczneWakacje. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**331 450**	**316 110**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***331 450***	***316 110***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	331 450	316 110	Głównie zakup nagród dla uczestników konkursu „Moje bezpieczne ferie na drodze 2022” oraz „Hulajnogą elektryczną bezpiecznie i praktycznie” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zakup materiałów promocyjno-reklamowych, współorganizacja II ogólnopolskich spotkań społeczności ocalonych "Czy Jesteś?". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	**27 454**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***27 454***	***0***	
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**31 861 740**	**723 388**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 450 060***	***415 888***	
WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 019 912	10 055	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	112 472	112 471	Zakup 70 translatorów elektronicznych, dla szpitali w regionie w celu ułatwienia codziennej komunikacji z obcokrajowcami (w szczególności z obywatelami Ukrainy).
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	12 377	12 377	Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który przekazano Dyrekcji Krajowej Służby Socjalnej Ukrainy w Regionie Czerniowieckim.
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	41 600	41 588	Organizacja spotkań w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na Pomorzu Zachodnim. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w związku z dużą liczbą postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób chorych oraz wzrostem kosztów transportu medycznego (1.600 zł). Kwota przekazanej dotacji na realizację zadania była nieadekwatna do poniesionych wydatków (wystąpiono do Wojewody o refundację poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu Województwa).
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	161 699	161 397	Usługa doradztwa technicznego na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Zakup wyposażenia i artykułów plastycznych dla szpitalnych świetlic dziecięcych oraz materiałów promocyjno-reklamowych z zakresu ochrony zdrowia.
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	102 000	78 000	Wypłacono stypendia dla 26 studentów kierunku pielęgniarstwo w wysokości po 1 000 zł miesięcznie, za okres październik - grudzień 2022 roku. Niewykonanie wynika z oszacowania planu wydatków na podstawie liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium (34 wnioski). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***30 411 680***	***307 500***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	30 411 680	307 500	Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Koszty doradztwa, w tym usług Inżyniera Kontraktu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu zawarcia umów z wykonawcami zadań projektowych w Warstwie Lokalnej i Regionalnej oraz koniecznością wprowadzenia zmian do zakresu rzeczowego projektu w związku ze zmianami kierunków działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia. Ponadto sytuacja na rynku oraz znaczny wzrost cen wymusiły zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
852 - POMOC SPOŁECZNA	**27 228 936**	**22 448 325**	
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	**250 000**	**249 870**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***250 000***	***249 870***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	250 000	249 870	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert oraz zakup materiałów promocyjno-reklamowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	**555 000**	**554 987**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***555 000***	***554 987***	
Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	26 371	26 370	Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, w tym wynagrodzenie członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej i obsługa administracyjno-techniczna. Egzamin przeprowadzono w formie online.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	71 600	71 596	Dotacje na organizację punktu poradniczo-interwencyjnego, wypożyczalnię sprzętu wspomagającego oraz wsparcie psychologiczne i językowe dla obywateli Ukrainy. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	457 029	457 021	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań, m.in. na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz cudzoziemców, w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Organizacja spotkania doradczego dla jst z terenu województwa w zakresie wsparcia rodzin uchodźców z Ukrainy. Szkolenia dla kadry Domów Pomocy Społecznej, obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**26 423 936**	**21 643 468**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***22 993 511***	***18 973 750***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	385 742	275 501	Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt partnerski. Organizacja spotkań doradczo-szkoleniowych, superwizje grupowe i indywidualne, coaching oraz doradztwo prawne dla Centrów Usług Społecznych, jednostek pomocy społecznej i jst, spotkań ogólnoinformacyjnych z zakresu deistytucjonalizacji dla przedstawicieli jst. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności powstałe w związku ze zmianą formuły spotkań ze stacjonarnych na online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach nastepnych.
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	12 612 721	11 869 206	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 przez jst. Szkolenia kandydatów na opiekunów oraz dotacje na realizację wizyty studyjnej, warsztaty psychologiczne dla opiekunów faktycznych oraz produkcja filmów informacyjnych upowszechniających ideę sąsiedzkich usług opiekuńczych. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	9 995 048	6 829 043	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 oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla personelu projektu. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***3 430 425***	***2 669 718***	
Regionalne Pogotowie Kryzysowe - zakupy inwestycyjne	120 000	0	Wydatki poniesione z środków własnych budżetu województwa na zakup samochodu na potrzeby realizacji działań projektu (ze względu na długoterminową procedurę PZP), zostały zrefundowane po otrzymaniu środków na ten cel z Instytucji Pośredniczącej.
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	2 060 387	1 696 197	Dotacje celowe dla partnerów projektu na utworzenie mieszkań wytchnieniowych oraz na zakup sprzętu medycznego / rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	1 250 038	973 521	Dotacja celowa dla partnerów projektu na prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na działalność Punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych. Zakup samochodów na potrzeby realizacji działań projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**61 031 006**	**56 374 220**	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**6 230 000**	**6 229 775**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 230 000***	***6 229 775***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	40 000	39 775	Dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego m.in. na wsparcie terapeutyczne dzieci z ASD przybyłych z terytorium Ukrainy, aktywizację zawodową uchodźców. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w załączniku nr 4.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 190 000	6 190 000	Realizacja programu pn. „Region wyrównanych szans", w tym udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej, realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu badań dotyczących jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez „Asystenta pracodawcy". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**500**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***500***	***0***	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	0	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.
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	**2 106 300**	**1 950 554**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 106 300***	***1 950 554***	
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 106 300	1 950 554	Wydatki związane z realizacją zadań FGŚP, w tym: wynagrodzenia pracowników i pozostałe koszty. Na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 212,8 tys. zł. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 1.256,7 tys. zł dla 228 pracodawców. Fundusz dochodził roszczeń od 320 firm, w tym od 440 dłużników, zwindykowano 1.411,3 tys. zł. Niewykonanie wynika z absencji pracowników oraz oszczędności powstałych przy zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	**11 494 420**	**11 384 461**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***11 494 420***	***11 384 461***	
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	1 350 176	1 294 469	Wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Realizacja 7 projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których objęto wsparciem 297 osób. Niewykonanie wynika z rozliczenia końcowego projektów oraz ze zmiany harmonogramu płatności jednego z projektodawców (przesunięcie wypłaty transzy na rok 2023).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 898 126	1 864 790	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, organizacja Gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS. Niewykonanie wynika z oszczędności w zakresie wydatków administracyjnych i kursów językowych oraz przesunięcia na 2023 r. płatności za wyprodukowanie wywiadów/reportaży. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	8 245 448	8 224 565	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie wynika z absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i zasiłku rodzicielskim.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	670	637	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO WER.
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**41 199 786**	**36 809 430**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***40 855 734***	***36 562 075***	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	100 000	99 979	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.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	11 030 221	Wydatki związane z: zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą, prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020, organizacją Gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS oraz udziałem w Targach Pracy. Niewykonanie stanowią oszczędności dotyczące wydatków administracyjnych oraz absencji pracowników. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	2 318 237	2 059 453	Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dotacje celowe dla partnerów projektu na prowadzenie mieszkań wspomaganych oraz wsparcie specjalistyczne. Organizacja spotkania dla kadry mieszkań oraz turnusów dla uczestników mieszkań. Realizacja 8 szkoleniowych materiałów filmowych oraz zatrudnienie ekspertów do oceny modelu. Opracowanie podręcznika oraz organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli jst oraz organizacji pozarządowych. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	7 901 171	5 672 690	Refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki nad dziećmi do lat 3, obsługa projektu. Niewykonanie związane z rezygnacją i wykreśleniem uczestników projektu oraz ze zmianą formy opieki na tańszą. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	624 392	437 439	Wypłata transz dla beneficjentów 46 projektów, zatwierdzono 110 wniosków o płatność. Wypłata transz uzależniona jest od realizacji projektów.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	7 321 626	6 738 516	Wypłata transz dla beneficjentów 132 projektów, podpisanie 46 umów o dofinansowanie (z czego 22 umów w trybie pozakonkursowym na działania mające na celu usprawnienie procesu udzielania pomocy osobom uciekającym z Ukrainy do Polski) oraz zatwierdzenie 470 wniosków o płatność. Wypłata transz uzależniona jest od realizacji projektów.
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 804 887	1 759 011	Wypłata transz dla beneficjentów 106 projektów, zatwierdzenie 363 wniosków o płatność. Wypłata transz uzależniona jest od realizacji projektów.
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	1 022 999	642 384	Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy. Organizacja konferencji i targów ekonomii społecznej (ES), posiedzenia członków Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju (ZKR) ES, spotkań dot. partnerstw lokalnych, spotkania z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia ES, doradztwo dla jst w zakresie klauzul społecznych. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz wizyty regionalnej po zachodniopomorskich Podmiotach ES dla przedstawicieli ZKR ES. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	148 406	133 264	Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego. Przygotowanie procedur grantowych i uruchomienie pięciu tur naboru projektów grantowych, organizacja w formie online warsztatów dla potencjalnych innowatorów, dwóch regionalnych wizyt studyjnych oraz uzupełniającego naboru projektów innowacyjnych. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	7 557 405	7 166 263	Wsparcie dla jst i ich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie, wynikające z pandemii COVID-19. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Obsługa projektu. Zadanie zakończone.
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	224 735	Udział w uroczystości upamiętnienia ofiar Powstania w Getcie Warszawskim na terenie Lapidarium Cmentarza Żydowskiego w Szczecinie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	598 122	598 121	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***344 052***	***247 355***	
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	45 416	4 847	Wypłata środków dla beneficjenta na zakup sprzętu umożliwiającego wdrożenie działań związanych z ergonomią pracy. Niewykonanie w związku z rozstrzygnięciem jednego konkursu w IV kwartale 2022 i przedłużającą się procedurą podpisania umów o dofinansowanie (kompletowanie załączników).
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	195 359	139 233	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 22 projektów z zakresu prac remontowo - adaptacyjnych oraz wyposażenie podmiotów takich jak: placówka wsparcia dziennego, placówka interwencyjna, klub seniora, mieszkanie wspomagane, chronione, zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach profilaktyki wad postawy. Wypłata transz uzależniona jest od realizacji projektów.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	12 336	12 334	Wypłata środków na realizację 3 projektów obejmujących wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	90 941	90 940	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**4 137 247**	**3 901 025**	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	**1 358 037**	**1 194 036**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 358 037***	***1 194 036***	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 393	1 393	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 356 644	1 192 643	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie stanowią oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli w związku z niezakontraktowaniem dzieci na pobyt w szpitalu uzdrowiskowym od 19 sierpnia 2022 r. oraz ograniczeniem liczby dzieci w okresie do 19 sierpnia 2022 r.
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	**2 765 965**	**2 696 810**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 765 965***	***2 696 810***	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	81 341	78 770	Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników, pomoc psychologiczną, wyposażenie pokoi oraz środki czystości.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 320	2 320	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla 2 emerytowanych nauczycieli wychowawców.
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 110 738	1 081 539	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem internatu. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników.
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 571 566	1 534 180	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem internatu. Niewykonanie na wynagrodzeniach wynika z zatrudnienia nauczycieli z Ukrainy z niższym awansem zawodowym (na poziomie nauczyciela początkującego).
85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**11 897**	**10 132**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***11 897***	***10 132***	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 897	10 132	Głównie dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, szkolenie Rad Pedagogicznych, koszty dojazdu na bezpłatne szkolenie wychowawcy internatu w I LO w Białym Borze. Niewykonanie wynika z odwołania przez organizatora planowanego szkolenia dla nauczycieli wychowawców.
85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 348**	**48**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 348***	***48***	
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	600	48	Koszty postępowania w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej. Wysokość kosztów uzależniona jest od przekazanych środków z tytułu egzekucji.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	748	0	Przekazanie środków do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
855 - RODZINA	**8 455 772**	**6 043 146**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**1 361**	**1 358**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 361***	***1 358***	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 361	1 358	Zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami, z tytułu rozliczenia przez ZUS składek emerytalno-rentowych odprowadzonych w 2021 r. przez POA w Koszalinie (zwrot nadpłaconych składek za pracowników).
85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	**80 000**	**80 000**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***80 000***	***80 000***	
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	80 000	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Myśliborskiemu z przeznaczeniem dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie na specjalistyczne wyposażenie kuchni.
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	**79 922**	**75 405**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***79 922***	***75 405***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	60 000	55 484	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	19 922	19 921	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**8 294 489**	**5 886 383**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***8 294 489***	***5 886 383***	
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	2 668 820	1 538 780	Wsparcie w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmacnianie i podniesienie 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). Utworzenie 9 nowych KRZ oraz kontynuacja działań w 9 już powstałych. Objęcie specjalistycznym wsparciem m.in. psychologicznym, prawnym uczestników ww. Klubów. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	306 070	296 103	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. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	4 783 960	3 515 932	Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im działań. Organizacja spotkań roboczych z partnerami projektu oraz szkoleń dla kadry RADiM. Realizacja zadania związanego z platformą usług specjalistycznych SPECLINE.PL. Przeprowadzono 3 intensywne treningi wyjazdowe dla dzieci i młodzieży zrekrutowanych w ramach projektu. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	54 087	54 086	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa (m.in. na organizację kursów nauki języka polskiego, warsztaty integracyjne, półkolonie dla dzieci). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Usługa hotelowa dla przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża, w związku z przygotowaniem relokacji uchodźców z Ukrainy do ośrodka w Bielefeld (Niemcy).
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	481 552	481 481	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Usługa personalizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Organizacja regionalnych obchodów Dnia Seniora. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 938 751**	**1 864 650**	
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	**237 900**	**227 230**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 900***	***2 871***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 900	2 871	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***235 000***	***224 360***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	235 000	224 360	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	**165 000**	**125 341**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***165 000***	***125 341***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	165 000	125 341	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	**350 000**	**335 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***350 000***	***335 000***	
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	335 000	Zakupu 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.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**400**	**311**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***400***	***311***	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	311	Koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 185 451**	**1 176 767**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***162 000***	***160 899***	
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 700	110 500	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 oraz wydatki na współorganizację wydarzeń o tematyce ekologicznej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 000	1 161	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	49 300	49 238	Wydatki poniesione m.in. na wydawanie opinii dendrologicznych (ekspertyz), udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 023 451***	***1 015 868***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	955 000	947 417	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	68 451	68 450	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**188 779 036**	**169 169 173**	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	**1 072 888**	**1 056 736**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 072 888***	***1 056 736***	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 072 888	1 056 736	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, 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.
92106 - TEATRY	**94 903 466**	**89 772 308**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***25 856 419***	***25 856 419***	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	9 039 429	9 039 429	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 218 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 31.771 widzów.
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	15 260 990	15 260 990	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 200 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 49.095 widzów.
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności instytucji kultury.
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	656 000	656 000	Dofinansowanie projektów pn.: "Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku w Szczecinie", „Spotkania z operą dla osób wykluczonych. Warsztaty wokół życia i twórczości S. Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej” (dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury), „Mały Książę” – spektakl baletowy (dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca), ”Opera z klasą” – program szkoleniowy dla nauczycieli szkół średnich" (dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury). Przeprowadzenie niezbędnych remontów.
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***69 047 047***	***63 915 889***	
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	60 669 300	56 485 696	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury. Głównie roboty budowlane, koszty inżyniera kontraktu, obsługa prawna. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Niewykonanie w związku brakiem dostępności materiałów budowlanych oraz problemami kadrowymi wykonawcy (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie).
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	177 747	177 747	Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja modułowego systemu wyświetlania libretta, zakup urządzenia oświetleniowego i projektora video. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	8 200 000	7 252 447	Dotacja celowa dla Instytucji Kultury. Roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Niewykonanie w związku brakiem dostępności materiałów budowlanych oraz problemami kadrowymi wykonawcy (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie).
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	**350 000**	**350 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***350 000***	***350 000***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie.
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	**18 175 807**	**16 645 218**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***11 173 455***	***11 173 362***	
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 619 655	10 619 655	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 565 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 219.798 widzów.
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	488 000	488 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 201 wydarzenia artystycznych, w których uczestniczyło 10.357 widzów.
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.
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	14 400	14 368	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wokół tradycji 2022" oraz "Lato w teatrze „Do ciepłych krajów".
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 400	1 339	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***7 002 352***	***5 471 856***	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	600 000	600 000	Wsparcia finansowe 10 produkcji filmowych.
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	Zakup 50 foteli kinowych, klimatyzacji, ekranu LED oraz projektora multimedialnego.
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 496 709	3 969 169	Zrealizowano III etap prac wraz z robotami dodatkowymi związanymi z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem pół. wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Niewykonanie w związku z brakiem konieczności przedfinansowania dotacją z budżetu województwa środków z UE (instytucja otrzymała zaliczkę w grudniu 2022 r.).
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	389 643	389 643	Zakończenie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę. Sporządzenie opinii w sprawie zastosowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	166 000	163 044	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI	**363 904**	**360 395**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***363 904***	***360 395***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	361 000	357 492	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	2 904	2 903	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	**37 028 552**	**25 983 415**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 513 891***	***6 513 891***	
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	3 446 609	3 446 609	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 25 wydarzenia, w tym oprowadzanie po obiekcie MCN, w których uczestniczyło 6.000 osób.
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 067 282	3 067 282	Instytucja kultury zorganizowała 27 wydarzeń, w których uczestniczyło 36.841 osób.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***30 514 661***	***19 469 524***	
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	13 091 902	2 064 180	Obsługa prawna, doradztwo techniczne, przygotowanie koncepcji wystawy w muzeum, zakup wyposażenia, w tym maszyn do ogrodu, wykonanie rozdzielnic elektrycznych, inżynier kontraktu, usługi budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Niewykonanie w związku z przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych oraz odwołaniem do KIO.
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	17 206 259	17 206 258	Ukończenie głównych robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru budynku. Wykonanie prototypów urządzeń oraz części eksponatów na wystawę stałą, wyposażenie planetarium oraz nadzór budowlany, obsługa prawna, nadzór autorski i usługi projektowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	216 500	199 086	Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu, wykonanie ścieżki w ogrodzie zimozielonym.
92116 - BIBLIOTEKI	**16 527 505**	**15 808 572**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***14 984 676***	***14 984 676***	
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	14 856 126	14 856 126	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 523 wydarzenia w tym: wykłady, prelekcje, konferencje, warsztaty, w których uczestniczyło 14.273 osoby.
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	128 550	128 550	Dofinansowanie konserwacji inkunabułu z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim, wydanie zabytkowego rękopisu w formie książkowej i w formie bazy danych, przeprowadzenie niezbędnego remontu pomieszczeń m. in. w zakresie utrzymania sprawności systemów i instalacji oraz modernizacja stolarki okiennej.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 542 829***	***823 896***	
WPF - Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Budku gm. Przybiernów	1 203 634	507 025	Dofinansowanie prac modernizacyjnych zabytkowego obiektu Książnicy Pomorskiej - demontaż instalacji odgromowej budynku, orynnowania poziomego dachu, starej dachówki, drewnianej konstrukcji dachu, częściowe postawienie nowej konstrukcji drewnianej dachu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	181 000	158 677	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	158 195	158 194	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
92118 - MUZEA	**15 898 234**	**14 776 155**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***14 304 425***	***13 899 361***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	13 272 800	13 272 800	Instytucja zorganizowała łącznie 930 wydarzeń, w tym m.in: 12 wystaw czasowych oraz wydarzenia edukacyjno - popularyzatorskie takich jak: lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej, w których udział wzięło 87.873 uczestników.
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	200 000	200 000	Prace remontowe: wymiana rozdzielnicy głównej w budynku przy ul. Wały Chrobrego 3, przystosowanie pomieszczenia i instalacji do wymiany węzła cieplnego w budynku przy Ks. Mściwoja II 8.
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	831 625	426 561	Aranżacja strefy edukacyjnej wystawy, zakupy replik, rzeźb. Prace związane z projektowaniem i realizacją aplikacji. Tłumaczenia na język niemiecki i angielski. Zadanie wieloletnie zakończone. Niewykonanie głównie w związku z brakiem dostępności materiałów oraz wzrostem cen.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 593 809***	***876 794***	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	329 900	329 900	Zakup macierzy dyskowej wraz z przełącznikami sieciowymi i montaż w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu Solidarności w Szczecinie.
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	365 359	365 359	Zakup mebli do holu i wystawy stałej, wykonanie metalowych podestów, zakup witryny do realizacji stałej ekspozycji, zakup profesjonalnych multimediów oraz specjalistycznych gablot. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	898 550	181 535	Wymiana wszystkich instalacji kanalizacyjnych z wyjątkiem przepompowni i zaworów zwrotnych. Wykonano odtworzenie warstw wykończeniowych, wymianę instalacji zewnętrznych w obrębie dziedzińców. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Wykonawca nie przedłożył dokumentów niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
92119 - OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW	**1 202 144**	**1 202 144**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 120 144***	***1 120 144***	
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 041 244	1 041 244	Działalność bieżąca instytucji, w tym prace związane z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa (XI konkurs historyczno-literacki "Podwaliny" dla uczniów klas VII-VIII , konferencja naukowa "Cyfryzacja katedry kamieńskiej"), wykonanie: opinii konserwatorskiej zabudowy ryglowej na obszarze gm. Nowogard, dokumentacji konserwatorskiej o stanie zachowania spichlerza w Stargardzie, digitalizacja dokumentacji konserwatorskich, wykonanie fotogrametrii 6 obiektów, prace terenowe oraz stały monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych.
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	78 900	78 900	Projekt pn. "Cyfryzacja katedry kamieńskiej - podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim".
WYDATKI MAJĄTKOWE	***82 000***	***82 000***	
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	82 000	82 000	Zakup nowego serwera.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	**2 345 822**	**2 333 735**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 218 036***	***2 214 481***	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 214 906	2 213 127	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	1 224	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	130	130	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***127 786***	***119 254***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	121 000	112 469	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	6 786	6 785	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**910 714**	**880 493**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 000***	***1 405***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 000	1 405	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***908 714***	***879 089***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	850 000	820 375	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	58 714	58 713	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**5 451 978**	**3 885 216**	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	**5 451 978**	**3 885 216**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 200 513***	***2 901 645***	
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	117 354	738	Organizacja konferencji zamykającej projekt. Niewykonanie wynika z niewywiązania się wykonawcy z zapisów umowy (nie odebrano przedmiotu umowy oraz wystawiono notę księgową z tyt. kar umownych). Zadanie wieloletnie zakończone.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	30 121	20 787	Publikacja artykułów informacyjno - promocyjnych w prasie polskiej (Kurier Szczeciński) i niemieckiej (Markischer Sonnag) dotyczące realizacji projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności projektowe. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	972 648	972 640	Wykonanie i odbiór zadania pn. "Opracowanie projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego". Odbiór dokumentacji etapu III (opracowanie koncepcji ochrony przyrody oraz wykonanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego) i prowadzenie prac w ramach IV etapu do planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	433 018	330 320	Opracowanie i wydanie przewodnika przyrodniczego oraz broszury informacyjnej dot. Unikalnej Doliny Dolnej Odry. Niewykonanie stanowią oszczędności projektowe. Zadanie wieloletnie zakończone.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171	2 168	Zakup środków dezynfekujących (maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów) zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 na potrzeby ZPK WZ.
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 610 224	1 540 017	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem i działalnością jednostki. Niewykonanie stanowią oszczędności (m.in. absencja pracowników).
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	34 977	34 976	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 251 465***	***983 570***	
Wydatki inwestycyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	150 378	150 377	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Ławeczka z Władysławem Bartoszewskim" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	99 652	2 482	Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z uzyskania oszczędności projektowych. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	743 910	502 442	Skład i wydruk map, przeprowadzenie szkolenia dla przewodników po terenach Doliny Dolnej Odry, zakup polis ubezpieczeniowych dla platformy widokowej w Widuchowej. Organizacja konferencji zamykającej projekt (wrzesień 2023 r.). Obsługa projektu. Rezygnacja z budowy wieży widokowej w Boleszkowicach i 2 miejsc odpoczynku w Cedyni i Żabnicy ze względu na niewystarczające środki finansowe. Zadanie wieloletnie zakończone.
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	1 257 525	328 270	Analiza utworzenia płytkich zbiorników wodnych (II i III etap), dostawa fotopułapek oraz przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego 100 platform lęgowych dla ptaków drapieżnych. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z zaniechania budowy 3 płytkich zbiorników wodnych dla ptaków w związku z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych pod koniec 2022 r. Zadanie wieloletnie zakończone.
926 - KULTURA FIZYCZNA	**8 181 607**	**8 063 158**	
92601 - OBIEKTY SPORTOWE	**755 307**	**755 221**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 900***	***5 848***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 900	5 848	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***749 407***	***749 373***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	697 500	697 466	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowych na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	51 907	51 907	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	**4 314 030**	**4 311 698**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 259 000***	***4 256 668***	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	3 270 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	550 000	550 000	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	439 000	436 668	Stypendia sportowe dla 57 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2021 r. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***55 030***	***55 030***	
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	55 030	55 030	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**3 112 270**	**2 996 240**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 112 270***	***1 075 870***	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	96 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 016 270	979 870	Nagrody finansowe dla 28 najlepszych sportowców i 14 trenerów w roku 2021 i 2022, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników sportowych, współfinansowanie „Plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów WZ" organizowanego przez Kurier Szczeciński oraz filmu „75 lat ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim", dofinansowanie dla Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie dotyczy nagród konkursowych wręczanych podczas imprez (ograniczenia epidemiczne).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 000 000***	***1 920 370***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	1 920 370	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	**83 785 777**	**83 385 416**	
z tego:			
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**83 742 832**	**83 342 471**	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**42 945**	**42 945**	
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 958 920**	**1 943 230**	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 958 920**	**1 943 230**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 958 920***	***1 943 230***	
Zadania z zakresu łowiectwa	1 958 920	1 943 230	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. Zweryfikowano 281 wniosków o szacowanie szkód. Koszt szacowania wyniósł 184.311 zł. Wypłacono 226 odszkodowań na łączną kwotę 1.758.919 zł. Realizacja zadania zależy od liczby złożonych wniosków o wypłatę odszkodowań.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**54 883 828**	**54 878 154**	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**54 733 828**	**54 733 827**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***54 733 828***	***54 733 827***	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	54 733 828	54 733 827	Dopłaty przekazane 75 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**150 000**	**144 327**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***150 000***	***144 327***	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	33 990	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	34 725	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	75 613	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Cena jednostkowa wyprodukowania dokumentu przez PWPW S.A. w Warszawie - 40 zł brutto. Zakupiono 1.579 szt. blankietów zaświadczeń ADR (63.160 zł), koszty dostawy zaświadczeń (12.453 zł).
630 - TURYSTYKA	**81 949**	**81 948**	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**81 949**	**81 948**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***81 949***	***81 948***	
Realizacja ustawy o usługach turystycznych	81 949	81 948	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**98 295**	**98 295**	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**98 295**	**98 295**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***55 350***	***55 350***	
Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	55 350	55 350	Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru powiatu polickiego oraz dla miasta Szczecin.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***42 945***	***42 945***	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	42 945	42 945	Zakup specjalistycznych stacji graficznych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**888 515**	**888 514**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**778 515**	**778 515**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***778 515***	***778 515***	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	Obsługa zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	760 807	760 807	
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	**110 000**	**109 999**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***110 000***	***109 999***	
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	110 000	109 999	Koszty obsługi biura WRDS (wynagrodzenia oraz organizacja posiedzeń: plenarnych, Prezydium WRDS i zespołów problemowych).
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**506 814**	**503 943**	
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**506 814**	**503 943**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***506 814***	***503 943***	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	506 814	503 943	Zakwaterowanie i wyżywienie dla niepełnosprawnych osób z terytorium Ukrainy przebywających w ośrodkach w Kołobrzegu i Łukęcinie oraz transport wskazanych osób do spełniającego wymogi dostępności ośrodka w Bielefeld w Niemczech (306.210 zł) oraz wydatki na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej, łóżka wraz z pościelą dla wychowanków internatu LO w Białym Borze, którzy przybyli z Ukrainy po 24.02.2022 r. (197.733 zł).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI BIEŻĄCE			
851 - OCHRONA ZDROWIA	**21 650 682**	**21 276 750**	
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	**27 454**	**18 302**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***27 454***	***18 302***	
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	18 302	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niewykonanie głównie w związku z mniejszą liczbą uczniów podlegających ubezpieczeniu.
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**21 575 228**	**21 210 448**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***21 575 228***	***21 210 448***	
Staże medyczne	21 575 228	21 210 448	Koszty prowadzenia staży podyplomowych poniesione przez uprawnione podmioty lecznicze i indywidualne praktyki lekarskie (zawarto 137 umów). Staż odbywało 321 lekarzy i 108 lekarzy dentystów.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**48 000**	**48 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***48 000***	***48 000***	
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	48 000	48 000	Koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowania do sądów o asystę policji przy realizacji postanowień sądowych, a także koszty transportu medycznego w ramach realizacji postanowienia sądowego o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody. Kwota przekazanej dotacji na realizację zadania była nieadekwatna do poniesionych wydatków. Ze środków własnych budżetu województwa poniesiono wydatki w wysokości 1.600 zł (w grudniu 2022 r. wystąpiono do Wojewody o ich refundację).
855 - RODZINA	**3 672 227**	**3 670 034**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**3 672 227**	**3 670 034**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 672 227***	***3 670 034***	
Ośrodki adopcyjne	822 227	822 084	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 33 dzieci na 118 zgłoszonych. Przeprowadzono 35 procedur adopcyjnych, w których przysposobiono 42 dzieci. Przeszkolono 33 os.– kandydatów na rodziców zastępczych, 26 kandydatów na rodziny przysposabiające. Wydano 218 opinii psychologiczno-pedagogicznych, przeprowadzono 22 wywiady adopcyjne oraz 33 nadzory nad okresem osobistej styczności.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	2 850 000	2 847 950	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego. Zakwalifikowano do przysposobienia 57 dzieci na 349 zgłoszonych. Przeprowadzono 113 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 124 dzieci. Przeszkolono 56 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 2006 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji 3691 dzieci. Wydano 601 opinii psychologiczno- pedagogiczne dotyczące dzieci i kandydatów do przysposobienia.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**44 547**	**44 547**	
90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	**41 874**	**41 874**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***41 874***	***41 874***	
Obsługa programu ochrony powietrza	41 874	41 874	Obsługa zadań zleconych związanych z obsługą programu ochrony powietrza.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**2 673**	**2 673**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 673***	***2 673***	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	2 673	2 673	Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (przeprowadzono 1 egzamin, do którego przystąpiło 4 kandydatów).

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM	**10 583 569**
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	**61 331**
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	61 331
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	23 898
- oś V - Zrównoważony transport	28 919
- oś IX - Infrastruktura publiczna	8 514
REZERWA OGÓLNA	**3 518 077**
Zapłata w postępowaniu nakazowym na rzecz PGW Wody Polskie	2 035 163
Apelacje od wyroków sądowych (w tym rozliczenia z lat ubiegłych)	139 969
Relokacja uszkodzonego pojazdu szynowego do producenta (wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń w pojeździe)	159 900
Stypendia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku	63 000
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	83 702
Promocja regionu podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach	50 000
Współorganizacja "Festiwalu Słowian i Wikingów"	40 000
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kar umownych zapłaconych przez beneficjentów w ramach projektu PO KL oraz projektu Pomoc Techniczna PO WER	1 843
Zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej projektu w związku z uzyskaniem kar umownych	600
Opłacenie zakwaterowania i wyżywienia uczniów niebędących uchodźcami (posiadających obywatelstwo ukraińskie i przebywających w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze), w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy i sytuacją materialną rodzin tych uczniów	18 030
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	260 000
Nagrody Marszałka dla sportowców, którzy zdobyli medale podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich Głuchych w Caxias do Sul w Brazylii	222 000
Dofinansowanie działalności dydaktycznej i wychowawczej ZCKZiU w Szczecinie	26 226
Współorganizacja Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach	225 200
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (przeprowadzenie monitoringu środowiskowego)	40 000
Dofinansowanie zadania pn. "Edukacja i promocja wiedzy na temat parków krajobrazowych WZ" (współfinansowanego z WFOŚiGW)	48 900
Promocja Województwa podczas imprez sportowych	80 700
Koszty eksploatacyjne placu budowy siedziby UM WZ (koszty energii elektrycznej oraz badania urządzeń na potrzeby odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego - budynek pasywny przy ul. Piłsudskiego 40) - docelowo kosztami zostanie obciążony wykonawca	12 844
Zadania w zakresie polityki społecznej - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących”	10 000
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	**339 850**
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie projektów pn.: ”Mały Książę”, "Spotkania z operą dla osób wykluczonych. Warsztaty wokół życia i twórczości S. Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej”, ”Opera z klasą” – program szkoleniowy dla nauczycieli szkół średnich	196 000
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Cyfryzacja katedry kamieńskiej – podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim	100 900
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego KANA na dofinansowanie projektów pn.: Wokół tradycji 2022 oraz Lato w teatrze „Do ciepłych krajów”	14 400
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektów pn. „Dziedzictwo akademickie Pomorza Zachodniego” oraz „Inkunabuł z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Konserwacja”	28 550
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**617 573**
Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń ZCDN w Szczecinie, ZCKZiU Szczecin, I LO w Białym Borze, CEN Koszalin, ZZDW w Koszalinie, WUP w Szczecinie	617 573

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	**1 100 457**
Projekt pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" w ramach PW Interreg VA	70 961
Projekt pn. "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza (budowa bazy danych)" w ramach Interreg VA	22 496
Projekt pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg V A	988 000
Projekt pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020" (uzupełnienie wkładu własnego)	19 000
REZERWA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**591 444**
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	491 444
Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (udzielenie dotacji celowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Szczecinie oraz na zakup materiałów dla jednostek OSP w celu usuwania skutków katastrofy ekologicznej)	100 000
REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY	**400 000**
Przeprowadzenie remontów w Operze na Zamku w 2022 roku	100 000
Przeprowadzenie remontów w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie	100 000
Przeprowadzenie remontów w budynkach Muzeum Narodowego w Szczecinie	200 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	**36 605**
Zwrot niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) na realizację projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych w ramach RPO WZ	1 316
Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów 2 parków krajobrazowych” w ramach działania 4.8 RPO WZ (wraz z odsetkami)	34 969
Zwrot zaliczki otrzymanej na dofinansowanie projektu pn. "Konsolidacja UM WZ - zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku siedziby UM WZ w Szczecinie w ramach RPO WZ 2014-2020	320
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	**199 696**
Remont: łazienek oraz kominów w ZCKZ i U w Świnoujściu	121 400
Remont: łazienek w internacie I LO w Białym Borze	25 000
Remont powierzchni dachowej, kominów oraz wentylacji zewnętrznej w budynku internatu ZCKZiU w Szczecinie	53 296
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**73 907**
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający: ZZDW, WUP, wojewódzkie jednostki oświatowe	73 907
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE INSTYTUCJI KULTURY	**94 896**
Refundacja wydatków ponoszonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	8 896
Refundacja wydatków ponoszonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	6 000
Refundacja wydatków ponoszonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Muzeum Narodowe w Szczecinie	30 000
Refundacja wydatków ponoszonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - Opera na Zamku w Szczecinie	50 000
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI BIEŻĄCE INSTYTUCJI KULTURY	**3 549 733**
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku	200 000
Zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie, w związku z przygotowaniami do inauguracji działalności instytucji kultury po zakończeniu realizacji inwestycji	1 000 000
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	40 000
Dofinansowanie 10. edycji Festiwalu Czytania "Odkrywcy wyobraźni"	120 000
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	380 520
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	1 809 213
REZERWY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	**41 734 060**
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	**3 806 676**
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	3 806 676
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	290 976
- oś IX - Infrastruktura publiczna	3 515 700

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M.IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO	**632 000**
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zadanie pn. Modernizacja sali Kina Zamek, rozszerzenie możliwości technicznych	350 000
Dotacja celowa dla Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie na zakup macierzy dyskowej	200 000
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na zakup serwera	82 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	**103 414**
Zwrot niewykorzystanej zaliczki do IZ RPO WZ dotyczącej projektu pn.: "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego." (zadanie 1: "Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.")	81 063
Rozliczenie końcowe projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V"	22 351
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	**2 135 150**
Projekt pn. „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 892 706
Projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg VA	20 300
Projekt pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (uzupełnienie wkładu własnego)	222 144
REZERWA CELOWA NA POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE	**33 468 837**
Projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń)	11 500 000
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	14 000 000
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	270 000
Projekt pn. "Ławeczka z Władysławem Bartoszewskim" wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	158 670
Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120	4 500 000
Przedfinansowanie zakupu samochodu w ramach projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	120 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego na zakupy inwestycyjne konieczne do funkcjonowania Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie	80 000
Przedfinansowanie środków z UE finansujących projekt pn. "Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów"	1 640 167
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Łobez	1 200 000
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY	**1 587 983**
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu Solidarności w Szczecinie	129 900
Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach” oraz „Projekt koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach”	216 500
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Modernizacja zabytkowego pałacu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Buku gm. Przybiernów	1 241 583

Tabela Nr 4

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM			**156 802 413**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**24 553 885**
II. MAJĄTKOWE			**132 248 528**
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			**6 338 517**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**1 550 555**
II. MAJĄTKOWE			**4 787 962**
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**200 000**
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**200 000**
MAJĄTKOWE			***200 000***
Gmina Rymań	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Gmina Rąbino	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Gmina Grzmiąca	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Gmina Biały Bór	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
630 - TURYSTYKA			**80 000**
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**80 000**
BIEŻĄCE			***80 000***
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**2 587 592**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**2 587 592**
MAJĄTKOWE			***2 587 592***
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż oświetlenia solarnego w miejscowości Krosino	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa centrum integracyjco-edukacyjnego Zielona przystań w Cerkwicy	15 000
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wyposażenie Polany Pana Samochodzika	15 000
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Bielinie	15 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Żyj aktywnie - budowa siłowni zewnętrznej w Borzysławiu	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana piknikowa w sołectwie Piława	15 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Drzonowie	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Kozielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w Łozicach	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Dominikowie	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjno-biesiadnej w sołectwie Silnowo	15 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Mieszkańcy i ich wspólna przestrzeń	15 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w sołectwie Wołowe Lasy	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sportowy Czachów	15 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zdrowo, zmysłowo-Wiejska strefa relaksu w Gardnie	15 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Integracja pod solarną chmurką"	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Niemieńsku	15 000
Gmina Barwice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Nasz plac zabaw, fajna sprawa! Tam zaczyna się zabawa"	15 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	EKO - ALTANA	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa wypoczynku i relaksu w Sołectwie Żeńsko	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Dobry front w Rogowie. Modernizacja wejścia do świetlicy	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W zdrowym ciele zdrowy duch	15 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywna Rzeczyca	14 883
Gmina Barwice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie miejsca rekreacji dla poprawy kondycji fizycznej	15 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa boiska do koszykówki	15 000
Gmina Resko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej szansą na aktywizację społeczną mieszkańców	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Orzechów na sportowo	15 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Trzeborzu	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa Miejsca Spotkań i Integracji w Sulimicach	15 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagrasz ze mną? – w kosza! Utworzenie mini boiska do koszykówki	15 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca integracji społecznej w niewielkim Kusowie	13 632

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W zgodzie z naturą, czyli ekologiczny plac zabaw w miejscowości Parnica	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Klub integracji wiejskiej	14 977
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa parku edukacyjno-przyrodniczego w Gorzycy	15 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Kalistenika - forma nie znika	15 000
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wisełka	15 000
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia plenerowa w Troszynie	15 000
Gmina Brzeżno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja miejsca spotkań kulturalnych mieszkańców wsi Karsibór	15 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia pod chmurką	15 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa parkingu przy cmentarzu w Grabowie	15 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ALTANA - miejsce przyjazne mieszkańcom	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Tarnowie	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw	14 811
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie placu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Wysoka	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Cieszyno	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sadłowo	15 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż lamp solarnych obok świetlicy w Starzycach	15 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Psie Głowy	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ścieżka Turystyczno - Spacerowa we wsi Niczonów	15 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Chata biesiadna w Tarnowie	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i instalacja bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Mosina	15 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie centrum rekreacyjnego mieszkańców	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Wardyniu	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	WAŻKA - Pracownia Ceramiki i Rękodzieła	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ZIELONA WIATA - Przystanek Runowo	15 000
Gmina Sławno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie strefy rekreacji przy świetlicy w Sławsku w Gminie Sławno	15 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Stara Dąbrowa	15 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakątek wspólnej integracji mieszkańców Sołectwa Turowo	15 000
Gmina Chojna	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca Integracyjnego w miejscowości Narost	15 000
Gmina Sianów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Trenuj Aktywnie w Skibnie	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zadaszenie podestu przy remizie OSP w miejscowości Lekowo	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia pod chmurką w Gostominie	15 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klasztorne	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strażacki zakątek - budowa altany jako miejsca rekreacji i integracji	15 000
Gmina Brzeżno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Zadbajmy o nasze zdrowie" - siłownia zewnętrzna w Rzepczynie	14 990
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nasza altana - miejsce całorocznych spotkań mieszkańców sołectwa Górzno	15 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw	15 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy boisku sportowym w Jeziorkach	15 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Oświetlenie Parku Dworskiego w Golenicach	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Dla małego i dużego"	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Jedna planeta – jedno życie. Wspólny projekt – wspólne życie	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa terenu rekreacyjnego	15 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	DZIEJE SIĘ - NA WSI	15 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Studnicy - etap II	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy	15 000
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębica	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Nasza mała przestrzeń"	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywnie i zdrowo pod chmurką! - plenerowa siłownia w Mironowie	12 735
Gmina Dziwnów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Z domu ruszamy na placach zabaw się spotykamy"	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna rampa dla dzieci i młodzieży	15 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	PLAC ZABAW - CZAS START	15 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żelewo	15 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębina	15 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – Stara Dziedzina	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zjazd linowy w Sosnowiec	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sławoborze	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Słowenkowo	15 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Drewniana wiata z jeziorem w tle	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Atrakcyjny plac zabaw w Skalinie"	15 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Górna	15 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Spełniamy dziecięce marzenia - remont placu zabaw w Lucinie	15 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Chodź! Urządźmy swój Świat"	15 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Integracja i reanimacja społeczeństwa	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wzmacnianie zmysłu słuchu u dzieci i młodzieży poprzez zabawę	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Smacznie i aktywnie-miejsce spotkań przy grillu w miejscowości Wołczyn	14 962
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Centrum dziecięcej rozrywki w miejscowości Wielin	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej	15 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dobropole	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Nowa bezpieczna nawierzchnia na naszym placu"	15 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Strefa zabawy" - doposażenie zniszczonego placu zabaw w Brojcach	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw w Sołectwie Lewice	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Hop hop aktywność dzieci to właściwy trop-nowy plac zabaw w Bardzlinie	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przejście z przeszłości do teraźniejszości	15 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpiecznie przez Czaplice - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	15 000
Gmina Dobra (Szcz.)	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczne Dołuje	14 760
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W zdrowym ciele... Wiejski park STREET WORKOUT	15 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kłębach	15 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabowie	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie muralu wraz z odnowieniem elewacji w świetlicy w Reczycach	15 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	15 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ALTANA - integracja nad wodą	15 000
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w miejscowości Krąg	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Parsów	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej	15 000
Gmina Mielno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wędzarni z piecem chlebowym w Gąskach-"Osiedle"	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Gorawino	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Obromino	15 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty dla mieszkańców sołectwa Klasztorne	15 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Wpadnij do sąsiada" – budowa chodnika w miejscowości Barkowo	15 000
Gmina Chojna	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie wielopokoleniowej strefy rekreacyjno-sportowej w Grzybnie	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiata ogrodowa - spotkania integracyjne w Sołectwie Grzymiradz	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Będzino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca rekreacji sportowej w Będzinie	15 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	BUDOWA OGRODZENIA NA DZIAŁCE 48/7 w Starej Studnicy	14 160
Gmina Wałcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw dla małych i dużych – doposażenie placu zabaw w Gostomi	15 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w miejscowości Orle	15 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż lampy solarnej w miejscowości Pszczelnik	15 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-integracyjnego w Sołectwie Szeligowo	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławęcinie	15 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja ogrzewania w sali gimnastycznej świetlicy w Kani	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie wiaty integracyjnej w sołectwie Babin	15 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Parlino	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rewitalizacja parku w Czarnocinie	15 000
Gmina Będzino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stoisław	15 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej w Dziedzicach	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przestrzeń publiczna miejscem integracji, rekreacji i odpoczynku	15 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja drogi w miejscowości Kukinka	15 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Częściowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielnie	15 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Czysto i bezpiecznie	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zmiana lokalizacji placu zabaw w Bogusławiu	15 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Teren sportowo-rekreacyjny "Wieś Mosty Osiedle łączy pokolenia"	15 000
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zabawa z ekologią - wesoły zakątek na Rokicie	15 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rewitalizacja skweru z Ekostudnią	15 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Remont placu zabaw w Kosinie	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Skansen - moje miejsce z dawnych lat	14 962

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Jatynia	15 000
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	PLAC ZABAW W POBŁOCIU WIELKIM	15 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Wspólny czas" integracja międzypokoleniowa	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana sołecka	15 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ocalić od zapomnienia....	15 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	POMOCNE SŁOŃCE - lampy solarne w Bogucinie	12 890
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	BEZPIECZNIE BAJECZNIE	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ciepło i przyjemnie zakup i montaż pieca CO w sali wiejskiej w Sińcach	15 000
Gmina Gościno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż bramy wjazdowej, furtek przy Żłobku Miejskim w Gościnie	15 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gwiździe	15 000
Gmina Siemyśl	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzynik	15 000
Gmina Złocieniec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Interaktywne Darskowo	15 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac rekreacyjny sołectwa Kiełpino	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowielinie	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach	15 000
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Integracja i rekreacja w Dębostrowie - budowa siłowni zewnętrznej	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wyposażenie boiska sportowego w Rymaniu w stoły i ławki	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiatrak miejsce na ognisko-zaplecze grillowe do integracji w Wołkowie	15 000
Gmina Siemyśl	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa terenu rekreacyjnego w Niemierzu - I etap budowy	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Boisko w Białogórzynie miejscem spotkań młodzieży	14 830
Gmina Złocieniec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Lipa z tym placem zabaw"	15 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywne Ścienne	15 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie Parku Edukacyjnego dla dzieci	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup urządzeń do siłowni dla dzieci	15 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gostyniu	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Jezierzany - postawienie altany	15 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Mała Ojczyzna dla Dzieci	15 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepowie"	15 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			**220 555**
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			**220 555**
BIEŻĄCE			***220 555***
Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Program dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 -2024 dla mieszkańców Szczecina	140 000
Gmina Nowogard	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022	8 667
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 Koszalina w latach 2021-2023	21 888
855 - RODZINA			**80 000**
85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			**80 000**
MAJĄTKOWE			***80 000***
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Stworzenie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie zaplecza kuchennego	80 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**1 250 000**
92106 - TEATRY			**900 000**
BIEŻĄCE			***900 000***
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	500 000
Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	400 000
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			**350 000**
BIEŻĄCE			***350 000***
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	350 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			**1 920 370**
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**1 920 370**
MAJĄTKOWE			***1 920 370***
Gmina Banie	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż elementów na wykonanie Parku Street Workout w miejscowości Banie	30 000
Gmina Barwice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2022 roku poprzez wymianę okien w sali gimnastycznej na ul. Kościuszki	13 986

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Białogard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Siłownia plenerowa w miejscowości Pomianowo	5 750
Gmina Bielice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki w sołectwie Parsów gm. Bielice	30 000
Gmina Bierzwnik	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja hali sportowej w miejscowości Bierzwnik, gmina Bierzwnik	16 000
Gmina Biesiekierz	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kotłowie	20 000
Gmina Boleszkowice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Utworzenie multifunkcyjnego toru lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Boleszkowicach	30 000
Gmina Borne Sulinowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej w Bornem Sulinowie	30 000
Gmina Chojna	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska sportowego w Kamiennym Jazie	20 000
Gmina Choszczno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcinie	30 000
Gmina Czaplinek	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sali sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku	30 000
Gmina Człopa	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Człopie	24 000
Gmina Dobrzany	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont parkietu hali sportowej przy ZSP w Dobrzanach	25 000
Gmina Drawno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup kontenera sanitarno-magazynowego na potrzeby kompleksu boisk sportowych Orlik w Drawnie	30 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja pomostu na jeziorze Okra	30 000
Gmina Dygowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo, poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej we Wrzosowie	30 000
Gmina Dziwnów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup elementów wyposażenia do sali fitness w Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie	30 000
Gmina Golczewo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Stanisława Kowalskiego w Golczewie	24 000
Gmina Goleniów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup mobilnych band na boisko sportowe do unihokeja i innych dyscyplin sportowych o wymiarach 20x40 m	19 949
Gmina Gryfino	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pniewo	20 000
Gmina Grzmiąca	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja piłkochwytów na boisku orlik oraz budowa siłowni plenerowej w m. Grzmiąca	22 000
Gmina Kalisz Pom.	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż trybun sportowych na boisku do piłki nożnej w miejscowości Pomierzyn	14 502

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Kobylanka	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż trybuny sportowej dla kibiców, dwóch wiat boiskowych instalacja automatycznego nawadniania boiska w ramach podnoszenia standardów użytkowania boiska zewnętrznego w miejscowości Reptowo	30 000
Gmina Kołobrzeg	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Plac sportowy na wolnym powietrzu - Street workout park w Zieleniewie	30 000
Gmina Krzęcin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w miejscowości Granowo w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej w Gminie Krzęcin	30 000
Gmina Lipiany	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej	20 000
Gmina Malechowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie oświetlenia boiska treningowego w miejscowości Malechowo wraz z zasilaniem	28 000
Gmina Manowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie - etap I	29 979
Gmina Marianowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Łączy nas piłka - zadaszenie trybun na boisku sportowym w Marianowie	26 015
Gmina Miasto Kołobrzeg	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	30 000
Gmina Miasto Koszalin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Rozwój bazy sportowej w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie poprzez zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej	30 000
Gmina Miasto Sławno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przebudowa orynnowania wraz z częściową wymianą pokrycia dachowego budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Plac Sportowy w Sławnie - etap I	30 000
Gmina Miasto Stargard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)	30 000
Gmina Miasto Świnoujście	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników	29 000
Gmina Miejska Świdwin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Rozbudowa infrastruktury sportowej miasta Świdwin poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej	29 352
Gmina Miejska Wałcz	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na siłownię w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12	30 000
Gmina Mieszkowice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont zniszczeń przy kompleksie boisk sportowych "Orlik" w Mieszkowicach	28 925
Gmina Międzyzdroje	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Dostawa zestawu z dodatkowym wyposażeniem do profesjonalnej pielęgnacji boiska z nawierzchni syntetycznej na Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach	23 000
Gmina Moryń	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki na Osiedlu Parkowym w Witnicy	30 000
Gmina Nowogard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Kompleksowa modernizacja parkietu Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie	30 000
Gmina Osina	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego przy świetlicy w miejscowości Redło poprzez montaż piłkochwytu oraz bramek do piłki nożnej	9 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Pełczyce	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup bramek oraz montaż ogrodzenia dla potrzeb boiska sportowego w Jarosławsku	30 000
Gmina Polanów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Ogrodzenie boiska sportowego w Polanowie oraz doposażenie siłowni miejskiej	29 995
Gmina Połczyn-Zdrój	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przełożenie parkietu na sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Połczynie-Zdroju	30 000
Gmina Postomino	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wsparcie rozwoju sportu plażowego poprzez zakup mobilnych trybun na plażę w m. Jarosławiec	30 000
Gmina Przelewice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa i modernizacja zespołu boisk sportowych w Lubiatowie	30 000
Gmina Pyrzyce	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja budynku socjalno-gospodarczego w Brzesku poprzez wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi wraz z wykonaniem odwodnienia, izolacji, opaski wokół budynku i przebudowa chodnika	27 675
Gmina Resko	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup bramek do piłki nożnej oraz zakup sprzętu do siłowni w pawilonie sportowym na Stadionie Miejskim w Resku	30 000
Gmina Rewal	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku sportowym w Rewalu, Gmina Rewal	30 000
Gmina Sławoborze	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu	20 000
Gmina Stare Czarnowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia na kompleksie boisk sportowych w Starym Czarnowie	20 000
Gmina Stargard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Pęzino	15 000
Gmina Stepnica	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia boiska Orlik w Stepnicy	20 000
Gmina Szczecinek	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup trzech mobilnych urządzeń (deszczowni) na potrzeby Urzędu Gminy Szczecinek	30 000
Gmina Świdwin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Ciszniewo	30 000
Gmina Trzcińsko - Zdrój	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż ogrodzenia płyty boiska na Stadionie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju	28 000
Gmina Trzebiatów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa siłowni plenerowej w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno gmina Trzebiatów	21 887
Gmina Tychowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Tychowie, polegająca na wyminie części murawy boiska oraz wykonaniu prac renowacyjnych pozostałej części murawy	30 000
Gmina Widuchowa	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja dachu budynku na boisku sportowym w Krzywinie	12 000
Gmina Wierzchowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont i modernizacja w sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie - Gmina Wierzchowo	19 865
Gmina Złocieniec	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont i modernizacja boiska Orlik wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. Chopina 10	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Miasto Darłowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przystosowanie boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do seniorskich i młodzieżowych rozgrywek ligowych poprzez zakup i montaż piłkochwytów i ławek dla zawodników rezerwowych	20 000
Miasto Szczecinek	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup sprzętu pływającego "sportowo - rekreacyjnego" do wypożyczalni przy wyciągu do nart wodnych w Szczecinku	30 000
Powiat Drawski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana oświetlenia w budynku sali gimnastycznej - Drawsko Pomorskie, ul. Seminaryjna 2	30 000
Powiat Goleniowski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie	28 492
Powiat Gryfiński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przystosowanie pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie do ćwiczeń fitness wraz z wyposażeniem	30 000
Powiat Kamieński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup sprzętu sportowego i remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski	24 000
Powiat Kołobrzeski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie stadionu lekkoatletycznego im. Michała Barty przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu w sprzęt do prowadzenia zawodów, treningów i szkoleń uczniów oraz mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego	26 000
Powiat Koszaliński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie dwóch wiat stadionowych oraz siedzisk dla widowni w ilości 80 szt.	16 000
Powiat Łobeski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie w postaci wykonania boiska do rekreacji ruchowej wraz z siłownią do Street Workout'u	25 000
Powiat Pyrzycki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Siłownia naszych marzeń - wsparcie infrastruktury placówki oświatowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach	20 000
Powiat Sławieński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sławnie	30 000
Powiat Stargardzki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie poprzez zakup i montaż podnośników automatycznych konstrukcji głównych koszy oraz wymianę obręczy i tablic dodatkowych do piłki koszykowej. Modernizacja słupów zabezpieczających ogrodzenie, kupno i montaż piłkochwytu na boisku ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie	30 000
Powiat Szczecinecki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup dwóch łodzi żaglowych klasy OPTYMIST - regatowy	18 000
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa warunków użytkowania obiektu poprzez modernizację sali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wałczu	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			**11 131 621**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**2 744 491**
II. MAJĄTKOWE			**8 387 130**
z tego:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**8 387 130**
60017 - DROGI WEWNĘTRZNE			**8 387 130**
MAJĄTKOWE			***8 387 130***
Gmina Darłowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barzowice	347 389
Gmina Dolice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dz. geod. nr 45/3 Kolin	549 066
Gmina Chojna	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi Chojna - Kaliska - Godków - etap I	1 305 405
Gmina Wolin	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ładzin w gminie Wolin, obręb Ładzin	496 905
Gmina Postomino	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem w m. Jarosławiec	491 302
Gmina Kołobrzeg	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 675 obręb Karcino	548 277
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno	596 513
Gmina Suchań	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi do miejscowości Suchanki	453 920
Gmina Rewal	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śliwinie	548 140
Gmina Sianów	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maszkowo	482 723
Gmina Dygowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych pełnych, droga gminna na odcinku Czernin - Bardy, zlokalizowana na działce nr 175/1 obręb Czernin - etap I	599 961
Powiat Gryfiński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej Drzenin - Chwarstnica, na odcinku Drzenin - Sobieradz	816 793
Powiat Kamieński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mechowo - Wołowiec	1 150 738
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**44 491**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**44 491**
BIEŻĄCE			***44 491***
Powiat Gryficki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
Powiat Pyrzycki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	2 713
Powiat Wałecki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 992
Powiat Białogardzki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
Powiat Myśliborski	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 976
Powiat Kamieński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
Powiat Sławieński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 810
Powiat Koszaliński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**2 700 000**
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			**2 700 000**
BIEŻĄCE			***2 700 000***
Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	300 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	1 600 000
Powiat Gryfiński	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	250 000
Powiat Wałecki	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	550 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			**139 332 275**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**20 258 839**
II. MAJĄTKOWE			**119 073 435**
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			**93 700**
15011- ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			**93 700**
BIEŻĄCE			***93 700***
Stowarzyszenie SPARK	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	TEDxKoszalin 2022	8 000
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Białogardzka Gala Biznesu	10 000
Stowarzyszenie "Pactum"	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Mobilny Punkt Konsultacyjny "Nowy Ład dla Przedsiębiorców"	8 000
Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	UCZEŃ RZEMIOSŁA - TO BRZMI DUMNIE !	10 000
Stowarzyszenie SPARK	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Sparkcamp 2022	3 000
STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY "ZIELONA CHEMIA"	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	XI Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze "CHEMIKA Expo"	8 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja MOŻESZ	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Akademia Młodego Przedsiębiorcy realizujący Świąteczny Jarmark Rozmaitości	4 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2022	15 000
Izba Rzemieślnicza w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Święto rzemiosła zachodniopomorskiego oraz jubileusz cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Goleniowie	8 700
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego BUSINESS CLUB SZCZECIN	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Zakończenie roku jubileuszowego	3 000
FUNDACJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	II Mistrzostwa Goleniowskiego Parku Przemysłowego w udzielaniu pierwszej pomocy	7 000
Fundacja Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2022 r. / otwarty konkurs ofert	Tydzień Rzemiosła	9 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**262 393**
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**262 393**
MAJĄTKOWE			***262 393***
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	Zakup: ciągnionej wiertnicy drogowej umożliwiającej pobieranie próbek z nawierzchni asfaltowych i betonowych jezdni, pasów i lądowisk, tarczy Boehmego do określenia ścieralności prefabrykatów betonowych i kamienia naturalnego, komory do badań mrozoodporności kruszywa	262 393
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			**210 000**
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**210 000**
BIEŻĄCE			***210 000***
Politechnika Koszalińska	Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego na Politechnice Koszalińskiej	Dofinansowanie Laboratorium - Finansowo Giełdowego na Politechnice Koszalińskiej	200 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie nauki	Organizacja ceremonii nadania tytułu honorowego doktora honoris causa w Akademii Sztuki w Szczecinie – publikacja książki pamiątkowej	10 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**4 209 052**
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**300 000**
BIEŻĄCE			***300 000***
Pogoń Szczecin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego	100 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Spójnia Stargard SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	50 000
King Wilki Morskie SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	50 000
Piłka Ręczna Koszalin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	40 000
Klub Sportowy Handball Sportowa SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000
Stowarzyszenie Klub Sportów Wodnych Baltic	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez organizację wydarzeń o randze Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski rozgrywanych w Województwie Zachodniopomorskim w dziedzinie sportów wodnych	30 000
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**3 909 052**
BIEŻĄCE			***3 909 052***
Pracownia Pozarządowa	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prowadzenie Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz realizacja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO	60 000
Stowarzyszenie POLITES	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prowadzenie Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz realizacja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO	40 000
Stowarzyszenie POLITES	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	50 000
Stowarzyszenie POLITES	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zabezpieczenie stanowiska koordynatora ds. Ukrainy, prowadzenie bazy wolontariuszy	10 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Program Społecznik na lata 2022-2024	3 581 552
Związek Ukraińców Oddział w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Punkt wsparcia dla osób z Ukrainy - wsparcie wolontariatu	10 000
Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Wyżywienie, transport do trzech miejsc wsparcia animacyjno – terapeutycznego oraz ubezpieczenie wolontariuszy działających przy szczecińskim Oddziale Związku Ukraińców	10 000
Polski Czerwony Krzyż Oddział Koszalin	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Udzielanie pomocy medycznej napływającym i przebywającym w punktach zbiorczych, skrzynie medyczne	7 500
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Warsztaty "Braterstwo bez granic - wolontariat harcerski" dla wolontariuszy ZHP	10 000
Stowarzyszenie Mi-gracja	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zatrudnienie koordynatora wolontariatu w punkcie wsparcia rzeczowego	10 000
Stowarzyszenie Refugees	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zapewnienie Uchodźcom ciepłego posiłku, niezbędnych artykułów higienicznych na dworcu głównym w Szczecinie, transport na terenie województwa do miejsc tymczasowego pobytu	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Majsternia	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Uruchomienie Centrum informacyjnego dla uchodźców (w Koszalinie), wsparcie dla działających tam wolontariuszy	10 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Mobilna Akademia Robotyki 2022	28 175
Fundacja "Wychowanie bez porażek" z siedzibą w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Jak uczeń z uczniem a może jak człowiek z człowiekiem - edycja 2022 Zachodniopomorskie	27 075
Stowarzyszenie Stonoga z siedzibą w Karlinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Terapia po godzinach	24 750
Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Młodzieżowe Rady Gmin na Pomorzu Zachodnim	20 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**1 077 138**
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			**653 992**
BIEŻĄCE			***653 992***
Portowa OSP "Tryton"	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "TRYTON"	10 000
OSP "Gryf"	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego "Akademia Małego Strażaka"	9 762
OSP Włoczkowo	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn."Teoretyczne i praktyczne technik i taktyki poszukiwań terenowych. Szkolenie dla ratowników GPR OSP Wołczkowo"	10 000
OSP GRYF	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. "Ćwiczenia ratownicze LATO"	5 000
OSP Jarosławiec	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn."Z młodzieżą nam raźniej!"	10 000
OSP Chojna	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn."Międzynarodowe Manewry Strażackie Chojna 2022"	10 000
OSP Świnoujście - Karsibór	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Połczynie - Zdroju	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Suliszewie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 265
OSP w Karcinie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Golcach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 000
OSP w Zamęcinie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	10 891
OSP w Żarnowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	18 675
OSP w Rokosowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Sianowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 505
OSP w Warnicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	10 250
OSP w Starym Przylepie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Stradzewie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 850
OSP w Gudziszu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Rowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 510
OSP w Rusowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Korzystnie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Osinowie Dolnym	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 950
OSP w Czachowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	17 000
OSP w Łubowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Piecniku	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 000
OSP w Góralicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	18 000
OSP w Bronikowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 000
OSP w Cedyni	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	15 000
OSP w Darżewie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Kłaninie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP we Wrześnicy	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	17 485
OSP w Złocieńcu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	19 850
OSP w Ustroniu Morskim	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Storkowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Zajączkówku	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	20 000
OSP w Sownie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty strażackie	17 000
OSP w Brzesku	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	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	"Bezpieczny wypoczynek ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego w 2022 r."	40 000
Jednostka Ratownictwo Wodne Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2022"	160 000
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**213 146**
BIEŻĄCE			***213 146***
Związek OSP RP	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Integracyjny Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Polska - Ukraina 2022	43 146
ZHR Okręg Północno-Zachodni	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zwiększenie potencjału bazy logistyczno-programowej Obwodu Koszalińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	10 000
Stowarzyszenie na rzecz wspierania Ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności oraz technik ratowniczych	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Polski Związek Wędkarski, okręg w Koszalinie	Wspieranie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wzmocnienie bezpieczeństwa i zmniejszenie zagrożeń związanych z turystyką i sportem wędkarskim na obszarach powiatów w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup i montaż podestów, barierek i podjazdów bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych	100 000
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Szczecinie	Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	50 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			**29 471 554**
85111 - SZPITALE OGÓLNE			**11 616 458**
MAJĄTKOWE			***11 616 458***
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup respiratora do pracy w warunkach nadciśnienia dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej	350 000
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Dofinansowanie prac modernizacyjnych i remontowych obiektów Szpitala przy ul. Mącznej mających na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego	363 000
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego - systemu stołów operacyjnych z wymiennymi blatami dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w lokalizacji Sokołowskiego	999 985
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Głównego Holu Oddziału Chirurgii Ogólnej (część administracyjno – techniczna) oraz wymiana dźwigu osobowo-towarowego na dźwig z napędem elektrycznym przystosowanym do przewozu osób oraz przebudowa holu na niskim parterze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	1 500 000
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup przewoźnego aparatu RTG oraz aparatu USG	1 185 735
		Zakup stacjonarnego aparatu RTG	1 312 000
		Zakup aparatu USG z kompletem głowic na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	249 658
		Remont pomieszczeń na potrzeby Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji	156 474
		Wykonanie śluzy umywalkowo - fartuchowej w Oddz. Obserwacyjno - Zakaźnym	20 500
		Wykonanie remontu schodów wejściowych do Poradni Specjalistycznych	37 620
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Dostawa łóżka na salę intensywnej terapii dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej	85 000
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	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	638 379
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego (roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych)	2 959 000
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. Mącznej oraz prace modernizacyjne	1 659 107

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w SPWSZ w Szczecinie	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej	100 000
85118 - SZPITALE UZDROWISKOWE			**91 328**
MAJĄTKOWE			***91 328***
Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szpitala oraz zakup sprzętu do rehabilitacji - ultradźwięki	91 328
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE			**16 888 181**
MAJĄTKOWE			***16 888 181***
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Dofinansowanie zakupu 5 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	200 000
	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie*	Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	16 688 181
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			**422 421**
BIEŻĄCE			***422 421***
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Hortiterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie	16 200
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętności wychodzenia z kryzysu psychicznego poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty terapii zajęciowej i proces twórczy w pracowni arteterapii	30 000
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Od brzuszka do maluszka	4 000
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Marsz Różowej Wstążki 2022	17 818
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii	30 000
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zdrowie psychiczne medyka	48 300
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Promocja zdrowia w zakresie nowotworów piersi	29 041
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu szpitala w 2022 roku	43 600
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie walki z nadwagą i otyłością	8 050
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej	10 581
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego	14 977
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych	30 227

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia "Pierwsza pomoc ratuje życie"	30 000
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zdrowie psychiczne medyka	43 150
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolonego w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia w zakresie wsparcia psychoedukacyjnego	42 000
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia	Zadania promocji zdrowia - cykl audycji radiowych	24 477
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII			**165 000**
BIEŻĄCE			***165 000***
Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Realizacja Programu Rekomendowanego Unplugged"	65 520
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rozwijamy rodziny III edycja, Realizacja programów: Program Wzmacniania Rodziny oraz Szkoła dla Rodziców	30 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień"	15 880
Stowarzyszenie Kropka – Wolni od uzależnień	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Rekomendowany Program Candis"	10 600
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami – Zdrowa przyszłość	20 000
Stowarzyszenie MONAR. Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie Karkonosze 2022"	2 000
Stowarzyszenie Solidarni Plus. Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Kadra na medal – szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin"	1 000
Stowarzyszenie Filar	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Punkt profilaktyki i terapii Młody FILAR"	5 000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Chemsex jako działania środowiskowe w grupie osób o zwiększonym ryzyku	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Trzeźwość nad wodą	5 000
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			**258 166**
BIEŻĄCE			***258 166***
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Prowadzenie Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	25 000
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Prowadzenie Centrum Praw Kobiet Pomorza Zachodniego, wsparcie psychologiczno prawno - obywatelskie	25 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Realizacja Programu Rekomendowanego Unplugged"	7 120
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rozwijamy rodziny III edycja" Realizacja programów: Program Wzmacniania Rodziny oraz Szkoła dla Rodziców	8 900

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień"	14 070
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami – Zdrowa przyszłość	10 000
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie Karkonosze 2022"	8 000
Stowarzyszenie Solidarni Plus	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Kadra na medal – szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin"	15 000
Stowarzyszenie Filar	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Punkt profilaktyki i terapii Młody FILAR"	5 000
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	"Fantastyczne możliwości życia wolnego od trudności i kłopotów"	23 104
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	20 000
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Akcja informacyjna w zakresie FAS	37 072
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Organizacja i prowadzenie 3 Grup Psychoedukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i uzależnionych behawioralnie	14 000
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	30 900
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Trzeźwość nad wodą	5 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych uzależnieniami na skutek stresu mniejszościowego	5 000
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**30 000**
BIEŻĄCE			***30 000***
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi Młodym"	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Łagodzenie skutków społecznego lęku i obniżanie poziomu stresu wynikłego z ogłoszonego stanu pandemii wśród mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego	10 000
Regionalny Kongres Kobiet	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Łagodzenie skutków społecznego lęku i obniżanie poziomu stresu wynikłego z ogłoszonego stanu pandemii wśród mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego	10 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Łagodzenie skutków społecznego lęku i obniżanie poziomu stresu wynikłego z ogłoszonego stanu pandemii wśród mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego	5 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
852 - POMOC SPOŁECZNA			**517 750**
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			**97 750**
BIEŻĄCE			***97 750***
Stowarzyszenie Pactum	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Diagnoza skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy	33 200
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Kampania społeczna na temat przemocy domowej	8 950
Fundacja Klucz Nadziei	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Warsztaty z przeciwdziałania przemocy i agresji oraz kampania społeczna	12 400
Centrum Animacji Młodzieży	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, wychowawców i rodziców z przemocy i cyberprzemocy	33 200
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Poradnictwo online dla osób, które spełniają wstępne kryteria diagnostyczne pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego, zajęcia wspierające dzieci i młodzież w formule szkolnej stacjonarnie lub online	5 000
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			**420 000**
BIEŻĄCE			***420 000***
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Psychologia po Ukraińsku	10 000
Fundacja VELO Horyzonty Możliwości w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Punkt poradniczo-interwencyjny i wypożyczalnia sprzętu wspomagającego	10 000
Stowarzyszenie Refugees w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Wsparcie językowe osób przybywających z Ukrainy do województwa zachodniopomorskiego w wyniku konfliktu zbrojnego	10 000
Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Wsparcie specjalistyczne dla uchodźców z Ukrainy	9 680
Fundacja Twój Rozwój w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Centrum Adaptacji, integracji i rozwoju imigrantów z Ukrainy oraz osób uciekających przed wojną w Ukrainie - grupy wsparcia psychologicznego	5 020
Fundacja Twój Rozwój w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Arteterapia dla dzieci i dorosłych uchodźców z Ukrainy	8 200
Fundacja Twój Rozwój w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Rozwój społeczny obywateli z Ukrainy	10 000
Fundacja Promocja Zdrowia w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Mówię i rozumiem – nauka języka polskiego dla Uchodźców z Ukrainy	7 100
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej "Tulipan" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem odzyskajmy potencja społeczny. ZASTOPUJ Z TULIPANEM	130 090
Fundacja "Zastopuj" w Sianowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem odzyskajmy potencja społeczny. ZASTOPUJ Z TULIPANEM	53 880

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie KROPKA – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko II	41 460
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	MI-GRACJA dla Ukrainy	50 000
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Kurs języka polskiego dla cudzoziemców	6 810
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Organizacja systemu redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Pomorza Zachodniego	47 760
Fundacja POD ANIOŁEM w Dobrzanach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Konferencja "Ekonomia społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów terapii zajęciowej"	10 000
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Przygotowanie i dystrybucja paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**3 844 111**
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			**3 529 775**
BIEŻĄCE			***3 529 775***
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomocna dłoń – wsparcie terapeutyczne dzieci z ASD z Ukrainy	10 000
Fundacja Możesz w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Każdy uchodźca MOŻE pracować	9 775
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Zostań Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami	10 000
Fundacja "Promocja Zdrowia" w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy w Zakładzie Aktywizacji Społeczno Zawodowej Fundacji Promocja Zdrowia	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego "SOCIUS" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - przeprowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych.	Przeprowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000
Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością	Asystent pracodawcy 2022	120 000
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	392 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	475 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stragardzie	610 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	1 005 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	563 000
Spółdzielnia Socjalna "Feniks" w Białogardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	245 000
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**314 335**
BIEŻĄCE			***314 335***
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Prowadzenie Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	20 000
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Prowadzenie Centrum Praw Kobiet Pomorza Zachodniego, wsparcie psychologiczno prawno - obywatelskie	20 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla osób LGBT+ w regionie Pomorza Zachodniego	20 000
Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog Era Dialogu	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Organizacja Kawiarenek Prawnych	10 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Kompas edukacja IV - Edukacja obywatelska w formule szkolnej	10 000
Fundacja Akademia Edukacyjna	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Rzetelna edukacja seksualna dla młodzieży, rodziców i nauczycieli	10 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"XVII SPOTKANIE KULTUR – KOSZALIN 2022"	30 000
Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Mural pamięci - na elewacji budynku Książnicy Pomorskiej (Mural Pamięci - Synagoga Szczecińska)	24 441
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Koncert charytatywny Chóru "Żurawli" - Pomoc dla Ukrainy	29 980
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Szczecinie)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Depozyty pamięci – utworzenie strony internetowej zawierający zasób archiwalny Związku Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie"	30 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Letni Obóz Wypoczynkowo-Integracyjny dla dzieci - uchodźców wojennych z Ukrainy"	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja "PROSVITA" z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa	Fiszki ukraińsko-polskie - 550 kompletów karteczek zawierających określenia w języku ukraińskim i języku polskim	19 720
Fundacja "PROSVITA" z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"#osvita.pl (nr 3) 2022"	14 500
Fundacja "PROSVITA" z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Magiczny czas św. Mikołaja 2022"	6 500
Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA w Białym Borze	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Mikołajki dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy, mniejszości narodowych i etnicznych - Biały Bór"	9 000
Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA w Białym Borze	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Mikołajki dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy, mniejszości narodowych i etnicznych - Koszalin, Kołobrzeg"	9 000
Królewska Fundacja Romów w Szczecinku	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"VI Ogólnopolska Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem w języku mniejszości narodowych i etnicznych"	10 000
Związek Romów Polskich w Szczecinku	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	"Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim"	5 800
Pomorskie Towarzystwo Historyczne	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa	Pożegnanie lata z Johannesem Quistorpem mecenasem i architektem przedwojennego Szczecina	5 394
855 - RODZINA			**345 000**
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**345 000**
BIEŻĄCE			***345 000***
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomoc bez granic	10 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomagamy jak umiemy	10 000
Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów w Darłowie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Kurs nauki języka polskiego dla uchodźców	10 000
Parafia Prawosławna Św. Mikołaja w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Arka – Kowczeg. Organizacja półkolonii dla dzieci poszkodowanych w wojnie na Ukrainie	10 000
Parafia Prawosławna Św. Mikołaja w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Cykl warsztatów integracyjnych dla dzieci z Polski i Ukrainy	10 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Senior z pasją i motywacją w Regionie	40 000
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Seniorze – nie jesteś sam	35 090
Krajowe Stowarzyszenie "Aramis" w Trzebiatowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Senior 2022	25 550

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Tęcza Serc dla Rodziny	149 360
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie.	Spotkanie Przyjaciół Dzieci	10 000
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Senioralia-Kołobrzeskie Dni Seniora IX Edycja	10 000
Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Aktywizacja społeczna seniorów	5 000
Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" w Dębnie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Świat innowacji	10 000
Stowarzyszenie "Radość Dzieciom" w Dębnie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Kreatywna Integracja	10 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**100 000**
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**100 000**
BIEŻĄCE			***100 000***
Fundacja Rotunda Północna, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Wizja przyszłości	18 700
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Wykonanie w technologii ekologicznej muralu propagującego ochronę naturalnych dóbr przyrody oraz aktywizującego przestrzeń Miasta Świdwin	38 500
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, Białogard	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego poprzez przeprowadzenie misji smogowych	42 800
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**94 598 546**
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			**670 995**
BIEŻĄCE			***670 995***
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SIELAVA	30 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Turniej Walk Rycerskich w ramach Trzcińskich Spotkań z Historią 2022	27 993
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	30 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	25 000
Stowarzyszenie "Połczyńskie Innowacje Kulturalne"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal tańca Połczyn na bosaka 2022	15 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	20 000
Fundacja PROSVITA	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej w Województwie Zachodniopomorskim	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XLVII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2022	15 000
Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowy Festiwal Muzyczna Podróż Śladami GRÜNEBERGÓW	15 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIV Festiwal Reggaenwalde	10 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spotkania z Historią - Piknik Średniowieczny	15 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Teatr Dialog - ROK MONODRAMU" - Cykl wydarzeń kulturalnych	10 000
Stowarzyszenie Kamera	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5. Festiwal Filmowy Senior Movie	15 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Metalowa Kupalnocka	15 000
Fundacja Burza Mózgów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 20 przedszkolach samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim	15 000
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	II Zamkowe spotkania z operą i operetką	15 000
Stowarzyszenie Teatralne "nie ma"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIX Festiwal "Teatr w Stodole" 2022	15 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	15 000
Fundacja Camerata Stargard	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowy Festiwal im. Profesora Marka Jasińskiego SONI SPATIUM	15 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Szczecinie)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXV Dni Kultury Ukraińskiej	15 000
Fundacja BassFest	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Muzyczny "Koszalin BassFest! 2022"	15 000
Fundacja START	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spektakl literacko-muzyczny: Kiedy Piaf spotyka Demarczyk	15 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Białym Borze)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Braterstwo w pieśni i tańcu	10 000
Stowarzyszenie "Stacja Kultura"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	V Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2022	15 000
Fundacja WARSAW BAUHAUS	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spichlerz Gropiusa – pilotażowy projekt Letniego Instytutu Twórczej (p)Artycypacji	10 000
Stowarzyszenie Teatr Brama	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat i Łaknienia	15 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne "Tobie Polsko"	10 000
Fundacja GOOD VIBE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Good Vibe Festival 2022	10 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno	Pozostałe zadania w zakresie kultury	#Choszczno Summer Festival	10 000
Stowarzyszenie Media Dizajn	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wystawa Baltic Home: W duchu zero waste	10 000
Polska Fundacja Morska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XI Festiwal Filmów Żeglarskich JachtFilm w Szczecinie	9 034
Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury Via Culturae	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Letnie warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży - "Młodzi Melomani" w Ustroniu Morskim	10 000
Fundacja Balet	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ZŁOTE POINTY 2022 ONLINE XXI edycja ogólnopolska Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2022 Online	10 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	IX Festiwal One Man Show LUDZIK 2022	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Autorów Polskich/Kołobrzeg	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Kołobrzeska Noc Poetów 2022"	1 000
Związek Literatów w Polsce/Szczecin	Pozostałe zadania w zakresie kultury	VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza "O ANTYWOJENNĄ ZŁOTĄ METAFORĘ"	3 000
Trio Basket Koszalin	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dolina Rapu	10 000
Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae-Dziedzictwo Pomorza	Pozostałe zadania w zakresie kultury	IV Festiwal Wczesnośredniowieczny "Budzistowo - dawny Kołobrzeg"	10 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Na Gotyckim Szlaku XIII LetniFestiwal Wedrowny 2022	10 000
SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego	10 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Teledysk do utworu "Human" - sezonowa impresja od Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie	10 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wspólne Brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Organek Project	10 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Noc Bibliotek w Choszcznie	3 000
Stowarzyszenie Academia	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Garaże - V Ogólnopolski Przegląd Kapel Młodego Pokolenia	10 000
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji	Pozostałe zadania w zakresie kultury	III Karambol w kosmosie	10 000
Generator sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jam Session	6 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIX Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej Musica Poetica, wydarzenia w Regionie Pomorza	7 000
Stowarzyszeniem Grupa Odtwórstwa	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XII Templariada w Szczecinie	5 000
Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"I Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich" GRYF 2022	10 000
Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Spektakl muzyczny na podstawie opery "Czarodziejski Flet" W. A. Mozarta"	9 967
Fundacja Noc Poetów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XII Noc Poetów	5 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Arena Komików 2022	7 000
Fundacja Film Service	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Królowa Twista. Druga twarz Heleny Majdaniec - spektakl i działania warsztatowe	7 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Mistrzowie słowa - spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem i Michałem Ogórkiem z okazji 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie	9 000
Stowarzyszenie Porozmawiajmy O Popkulturze - Ale Raczej Taktownie "POP-ART"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Spotkania z Komiksem i Popkulturą BETON 2022	6 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Idą Święta	5 000
92106 - TEATRY			**64 571 890**
BIEŻĄCE			***656 000***
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących - Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku w Szczecinie. Przeprowadzenie niezbędnych remontów w Operze na Zamku	656 000
MAJĄTKOWE			***63 915 890***

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	56 485 696
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 252 447
Opera na Zamku w Szczecinie	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater - po.net) w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	177 747
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			**5 373 180**
BIEŻĄCE			***64 368***
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Obsługa administracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50 000
Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie zadania pn.: "Lato w Teatrze. Do ciepłych krajów"	4 368
Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	Dotacja celowa na bieżące wydatki zadania pn.: "Wokół Tradycji 2022"	Dofinansowanie zadania pn.: "Wokół Tradycji 2022"	10 000
MAJĄTKOWE			***5 308 812***
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Wsparcia finansowe 10 produkcji filmowych	600 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 969 169
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sali Kina Zamek, rozszerzenie możliwości technicznych"	350 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	389 643
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			**19 469 524**
MAJĄTKOWE			***19 469 524***
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	17 206 258
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	2 064 180
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach"	129 000
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie zadania pn. "Projekt koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach"	70 086

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92116 - BIBLIOTEKI			**635 575**
BIEŻĄCE			***128 550***
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."	13 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Inkunabuł z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Konserwacja."	15 550
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przeprowadzenie niezbędnych remontów w książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie w 2022 roku"	100 000
MAJĄTKOWE			***507 025***
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	507 025
92118 - MUZEA			**1 503 355**
BIEŻĄCE			***626 561***
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Wymiana rozdzielni głównej w budynku MNS oraz węzła ciepłowniczego przy ul Mściwoja II 8	200 000
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania	426 561
MAJĄTKOWE			***876 794***
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dotacja celowa na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Zakup macierzy dyskowej wraz z przełącznikami sieciowymi do obsługi serwerowni w gmachu przy ul. Staromłyńskiej 27	200 000
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dotacja celowa na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu Solidarności w Szczecinie	129 900
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	365 359
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	181 535
92119 - OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW			**160 900**
BIEŻĄCE			***78 900***
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - pn. "Cyfryzacja katedry kamieńskiej - podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim"	78 900
MAJĄTKOWE			***82 000***
Biuro Dokumentacji Zabytków	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Zakup nowego serwera	82 000
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			**2 213 127**
BIEŻĄCE			***2 213 127***
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont i odtworzenie zniszczonej części muru kamiennego/ogrodzenia parku dworskiego w Chełmie Dolnym, gm. Trzcińsko-Zdrój	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. M.B. Częstochowskiej ul. Franciszkańska 4, Darłowo	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie niezbędnych programów prac i badań konserwatorskich wraz z projektem budowlanym remontu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie, ul. Franciszkańska 4, 76-150 Darłowo, działka 360 obręb 0010, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie	35 000
Maldrobud Sp. z o.o. ul. Królewiecka 43, Myślibórz	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dobropole, Pałac z końca XVIII w. odbudowa murów i wieńca w zawalonej części ściany wschodniej (nakaz PINB)	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M. Zarańsko 8a, Drawsko Pomorskie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dołgie, kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela (VIII w.): renowacja i konserwacja ścian, więźby dachowej, stropu, pokrycia dachu, stolarki i posadzki nawy kościoła	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa ul. Obrońców Westerplatte 35, Drawsko Pomorskie	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Drawsko Pomorskie, kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego (XIV w.); remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego - etap końcowy	50 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Etap I – remont więźby dachowej północnej i wschodniej strony z wymianą pokrycia dachowego oraz przemurowania komina, wymianą orynnowania w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Westerplatte 9B w Drawsku Pomorskim tzw. Willi Metzler projektu Waltera Gropiusa wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-248	70 000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha B. M. w Sulimierzu, 74-300 Myślibórz	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Głazów, kościół pw. Dobrego Pasterza w Głazowie (XIX w.): remont dachu – nakaz PINB	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca Rudki 14, Wałcz	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Golce, kościół filialny pw. Św. Antoniego (1664 r.): remont ratunkowy nawy - etap II	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP ul. Chopina 5, Cedynia	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich na remont dachu kościoła filialnego pw. Św. Jakuba w Golicach	20 000
Fundacja Warsaw Bauhaus ul. Solec 38/28, Warszawa	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Spichlerz Waltera Gropiusa – badania i prace badawcze w Jankowie gm. Drawsko Pomorskie	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Jesionowo 58, Przelewice	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy stropu polichromowanego w Kościele pw. Św. Floriana w Jesionowie	35 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona Plac Katedralny 2, Kamień Pomorski	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kamień Pomorski – Kościół Katedralny pw. Św. Jana Chrzciciela (XII-XX w.): remont dachów: nawy – III etap, transeptów – II etap, prezbiterium, absydy i remont ściany szczytowej transeptu północnego	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Rosina 23, Przelewice	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie – ETAP 1	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej ul. Kolejowa 4, Koszalin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabytkowa Koszalińska Kolej Wąskotorowa – Remont torowiska wraz z podtorzem	35 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla pałacu w Koziej Górze, gm. Karlino	35 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku w części północno-zachodniej zamku w Krępcewie, a dokładnie: zewnętrznych murów wieży obronnej (ciąg dalszy)	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli Krajnik Górny 9, Nawodna	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Krzymów, kościół pw. Św. Józefa z II poł. XIII w., naprawa zagrożonego stożka wieży II etap - nakaz PINB	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca Stara Dąbrowa 21	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja i konserwacja empory w kościele pw. Św. Stanisława B.M. w Krzywnicy, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Starej Dąbrowie	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego ul. Kościelna 12, Sławno	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Kwasowie w Gminie Sławno – remont ściany frontowej wieży wraz z rekonstrukcją drzwi wejściowych	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Plac Jana Pawła II 8, Karlino	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie – etap II	50 000
Gmina Maszewo Plac Wolności 2, Maszewo	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego na remont budynku wpisanego do rejestru zabytków zlokalizowanego w Maszewie przy Placu Wolności 1 wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę	18 221
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej Żabowo 34 a, Nowogard	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kościół filialny pw. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie – remont stropu kościoła	30 000
Gmina Mieszkowice ul. Fryderyka Chopina 1 74-505 Mieszkowice	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach	60 000
Gmina Międzyzdroje ul. Książąt Pomorskich 5 72-500 Międzyzdroje	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wieżyczce meteorologicznej w Międzyzdrojach	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy Brwice 6a 74-500 Chojnica	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Narost, kościół pw. MB Królowej Polski (XIII w.): prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży – nakaz PINB	35 000
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn-Papiernia ul. Borówkowa 10 71-084 Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej dworu ryglowego –etap II: naprawy i odtworzenie pozostałej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wyprawy wewnętrzne ścian i stropów, Niepołcko, gmina Barlinek, powiat myśliborski	50 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie przy elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonego detalu architektonicznego/ Pałac w Karsznie, Nowe Warpno ul. Szczecińska 11, gm. Nowe Warpno, powiat policki	60 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia N.M.P. ul. Główna 26, Mielęcin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz inwentaryzacji i projektu budowlanego remontu oraz konserwacji zagrożonego XIII-wiecznego kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w m. Nowielin	30 000
Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha Bp. i Męczennika ul. Plac Orła Białego 5, Wierzchowo	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa murów fundamentowych wraz z izolacją poziomą i robotami towarzyszącymi w budynku kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w miejscowości Osiek Drawski, gmina Wierzchowo – Etap II	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Jana Pawła II 2, Połczyn-Zdrój	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, III etap	60 000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Białogórzyno 14 a, Białogard	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kontynuacja – renowacja ściany południowej nawy – etap V	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona ul. H. Dąbrowskiego 13, Pyrzyce	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Pyrzyce kościół z XIII w. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej w celu renowacji, konserwacji i remontu kościoła	35 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Nieustającej Pomocy ul. Kościelna 5, Trzcińsko-Zdrój	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Rosnowo, kościół z II połowy XIII w.: wymiana uszkodzonych elementów podtrzymującą barokową latarnię - stan awaryjny	40 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Siemczyno 81	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie 14 okien oraz jednej pary drzwi zewnętrznych w barokowym Pałacu w Siemczynie	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa elementów konstrukcyjnych: więźby, stropów, kominów zabytkowego XVIII w. pałacu w Sitnie, powiat Myślibórz	50 000
Gmina Miasto Stargard ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłówce	46 200
Starosta Policki ul. Tanowska 8, Police	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie programu prac konserwatorskich pomnika J.B.W. von Ramin, inwentaryzacja drzew i mogił na nieczynnym cmentarzu w Stolcu, gm. Dobra	18 706
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M.	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	Stołeczna, zabytkowy kościół z XII/XIV w., naprawa zagrożonej zawaleniem ściany północnej - nakaz PINB	35 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ustabilizowanie fundamentów i rekonstrukcja części parterowej ściany południowej w celu zabezpieczenia substancji zabytkowej chałupy w zagrodzie nr 17 w Sulimicach	50 000
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha B.M. Sulimierz, Myślibórz	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sulimierz, kościół (II poł. XVIII w.): naprawa konstrukcji drewnianej stropu oraz prace konstrukcyjne w murach obwodowych – nakaz PINB	30 000
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie al. Wojska Polskiego 63, Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont i kolorystyka części elewacji frontowej; wymiana części stolarki okiennej w budynku PCK przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie	60 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mazurskiej 16 front w Szczecinie ul. Wielkopolska 43 A Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja z odtworzeniem zniszczonych balkonów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej 20 front w Szczecinie	60 000
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza ODROUJŚCIE ul. Stołczyńska 104/4, Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont drewnianego stropu pomiędzy parterem, a poddaszem budynku bramy po byłej Papierni Skolwin	50 000
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy ul. Energetyków 8, Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich przy wieży kościoła pw. Św. Trójcy - etap III końcowy - elewacje południowa i wschodnia	50 000
Wspólnota mieszkaniowa Władysława Łokietka 21 FRONT ul. Łokietka 24/1, Szczecin	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont elewacji frontowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Władysława Łokietka 21 front w Szczecinie	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata ul. B. Krzywoustego 12, Stargard	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Całkowity remont poszycia dachowego (wymiana spróchniałych elementów więźby dachowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana dachówek) na kościele pw. Św. Antoniego w Świętem gmina Stargard. Kościół wpisany do rejestru zabytków, pochodzący z XV wieku, należący do parafii pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Troszyn 48, Mieszkowice	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Troszyn, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z I poł. XIV w., remont dachu zagrożonego katastrofą budowlaną (PINB)	35 000
Gmina Trzebiatów Rynek 1 72-320 Trzebiatów	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kamienicy przy ul. Witosa 7/ Kościuszki 38 w Trzebiatowie	30 000
Wspólnota Mieszkaniowa Przejazdowa 5/1, Trzebiatów	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dokonanie koniecznych napraw i prac remontowych oraz częściowy remontu dachu, naprawa kominów i ścian, zapewnienie właściwej wentylacji w kamienicy mieszkalnej z 1912 r. zlokalizowanej przy ul. Przejazdowej 5 w Trzebiatowie	40 000
Trzebiatowski Ośrodek Kultury ul. Wojska Polskiego 67, Trzebiatów	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu posadzki Pałacu w Trzebiatowie oraz sporządzenie projektu budowlanego remontu w holu głównym i wejściu bocznym	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, Wierzchowo 42	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Przeprowadzenie gruntownego remontu dzwonnicy przykościelnej wolnostojącej – etap II	35 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najś. Serca Pana Jezusa Zajezierze 20, Łobez	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i renowacja chrzcielnicy z kościoła pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu	30 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			**4 303 030**
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			**4 015 030**
BIEŻĄCE			***3 960 000***
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	2 226 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	Przygotowanie i organizacja XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	550 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2022	408 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022	396 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022	192 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej-Zachodniopomorski Talent	140 000
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	WPF - 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 2020-2022	48 000
MAJĄTKOWE			***55 030***
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci pistoletu pneumatycznego szybkostrzelnego	5 030
Klub Kolarski "Ziemia Darłowska"	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	Zakup sprzętu sportowego w postaci rowerów szosowych (kolarskich)	50 000
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**288 000**
BIEŻĄCE			***288 000***
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym	54 000
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	42 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Pierwsza piłka	50 000
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mistrzostwa Świata w Karate WKA	30 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wielka przygoda z minikoszykówką Koszalin 2022	25 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
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 2022 roku	20 000
Stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Active Challenge Kids Szczecinek III	10 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja XXVII Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych	7 600
Klub Sportowy Inwalidów "Start" Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Cykl imprez sportowych 2022	7 000
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Mluksiaków"	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Festiwal Zapasów Yusupa Abdusalamova juniorów młodszych w zapasach z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta	7 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce Plażowej im. W. Klęsk	6 000
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mecz juniorów młodszych w zapasach z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza dzieci	5 000
Velo Club Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Zachodniopomorski Puchar MTB - cykl wyścigów w kolarstwie górskim	5 000
Stowarzyszanie Klub Motorowy Chojna	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie	5 000
Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "CHROBRY" w Gryficach	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	IX Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy	5 000
Fundacja Pogoń Basket Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogólnopolski Turniej Koszykówki U-18 M	5 000
Atletyczny Klub Sportowy z siedzibą Białogardzie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowy Puchar Bałtyku dzieci i młodzików w zapasach	4 400

* Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 8.780.158 zł.

Tabela Nr 5

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM		**11 318 717**
z tego:		
BIEŻĄCE		**26 123**
MAJĄTKOWE		**11 292 594**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**163 687**
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**163 687**
MAJĄTKOWE		***163 687***
Gmina Kozielice	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice – Tetyń	163 687
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**597 016**
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**597 016**
BIEŻĄCE		***265***
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I–go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	265
MAJĄTKOWE		***596 751***
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I–go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	13 266
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	60 578
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 62	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5	13 065
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 66	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6	5 270
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	232 292
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	272 279
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**467 709**
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**467 709**
BIEŻĄCE		***5 261***
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	2 138
Gmina Barlinek	Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	2 682
Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	327
Spółdzielnia Socjalna "Fenix"	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	114
MAJĄTKOWE		***462 449***
Gmina Pełczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	51 451
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	213 830

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Świeszyno	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	62 637
Gmina Barlinek	Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	134 107
Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	423
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		**44 308**
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA		**44 308**
MAJĄTKOWE		***44 308***
Gmina Sianów	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	44 308
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**59 574**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**59 574**
BIEŻĄCE		***384***
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	384
MAJĄTKOWE		***59 190***
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	59 190
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**75 949**
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**75 949**
MAJĄTKOWE		***75 949***
Gmina Gościno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie	75 949
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		**421 824**
80104 - PRZEDSZKOLA		**421 824**
MAJĄTKOWE		***421 824***
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice	252 982
Gmina Wierzchowo	Budowa przedszkola w Wierzchowie	13 039
Gmina Wolin	Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne	155 802
851 - OCHRONA ZDROWIA		**5 812 677**
85111 - SZPITALE OGÓLNE		**5 812 677**
BIEŻĄCE		***6 367***
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 319
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	5 048
MAJĄTKOWE		***5 806 311***
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	927 114
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	3 047 664
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	249 538
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	1 330 640
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	251 355
855 - RODZINA		**55 484**
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		**55 484**
MAJĄTKOWE		***55 484***

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Resko	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej	55 484
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**1 301 150**
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		**227 230**
BIEŻĄCE		***2 871***
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra	2 871
MAJĄTKOWE		***224 360***
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra	224 360
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		**125 341**
MAJĄTKOWE		***125 341***
Gmina Wolin	Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne	125 341
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**948 578**
BIEŻĄCE		***1 161***
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	1 161
MAJĄTKOWE		***947 417***
Gmina Dolice	Rewitalizacja Centrum Dolic	80 362
Gmina Krzęcin	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej	4 237
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	58 044
Miasto Białogard	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	38 781
Gmina Łobez	"Stare Boisko" – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	49 382
Gmina Police	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią	268 187
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	92 332
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo	222 758
Gmina Mirosławiec	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	133 333
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**1 616 025**
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		**164 383**
BIEŻĄCE		***1 339***
Gmina Płoty	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice	1 339
MAJĄTKOWE		***163 044***
Gmina Dziwnów	Rewitalizacja obszaru powojskowego w sołectwie Dziwna	55 083
Gmina Manowo	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem wyposażenia	8 655
Gmina Płoty	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice	66 951
Gmina Szczecinek	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	32 355
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		**357 492**
MAJĄTKOWE		***357 492***

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	357 492
92116 - BIBLIOTEKI		**158 677**
MAJĄTKOWE		***158 677***
Gmina Miasto Stargard	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	158 677
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		**113 693**
BIEŻĄCE		***1 224***
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	1 224
MAJĄTKOWE		***112 469***
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	64 087
Gmina Moryń	„Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	27 048
Gmina Cedynia	Remont wieży widokowej w Cedyni	21 333
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**821 780**
BIEŻĄCE		***1 405***
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	1 405
MAJĄTKOWE		***820 375***
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	1 711
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	362 226
Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - „Twierdza Design”	27 973
Gmina Goleniów	Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej	95 238
Gmina Karlino	Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie	42 057
Gmina Pełczyce	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	107 748
Gmina Rymań	Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru	6 695
Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	66 971
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	51 043
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	58 713
926 - KULTURA FIZYCZNA		**703 314**
92601 - OBIEKTY SPORTOWE		**703 314**
BIEŻĄCE		***5 848***
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	5 848
MAJĄTKOWE		***697 466***
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	303 551
Gmina Rymań	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	187 825
Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	206 090

Tabela Nr 6

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
PRZYCHODY, z tego:	**227 829 831**	**329 206 752**	**329 206 751**	
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	-	1 992 822	1 992 822	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	-	46 693 317	46 693 317	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	134 874 069	238 511 230	238 511 229	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	92 955 762	-	-	Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu w 2022 roku.
Nadwyżki z lat ubiegłych	-	42 009 383	42 009 383	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY, z tego:	**21 211 820**	**21 211 820**	**21 211 820**	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820	21 211 820	21 211 820	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Przychody	2 135 220	2 135 220	2 431 309	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	55 000	55 000	48 056	Doposażenie (rozbudowa) wiertnicy do odwiertów rdzeni asfaltowych.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				
Koszty	2 080 220	2 080 220	2 029 375	Bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA
Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2022 r.)

Tabela Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	**855**	**1 066 288**	**1 267 227**	**932 431**	**1 066 288**	**1 267 227**	**932 967**	**319**	**48 647**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**836**	**458 715**	**539 847**	**326 764**	**458 715**	**539 847**	**327 600**	**0**	**28 101**
80115 - Technika	**0**	**10 000**	**10 000**	**220**	**10 000**	**10 000**	**220**	**0**	**0**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	10 000	10 000	220	10 000	10 000	220	0	0
80116 - Szkoły policealne	**35**	**188 415**	**258 415**	**189 837**	**188 415**	**258 415**	**189 872**	**0**	**748**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4	71 000	71 000	54 737	71 000	71 000	54 741	0	530
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	32	117 415	187 415	135 100	117 415	187 415	135 132	0	219
80120 - Licea ogólnokształcące	**0**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**1 132**	**0**	**0**	**0**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	0	1 132	0	0	1 132	0	0	-
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**800**	**232 300**	**242 300**	**117 302**	**232 300**	**242 300**	**118 102**	**0**	**25 470**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	800	102 000	112 000	66 151	102 000	112 000	66 951	0	800
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	130 300	130 300	51 151	130 300	130 300	51 151	0	24 669
80147 - Biblioteki pedagogiczne	**0**	**28 000**	**28 000**	**19 405**	**28 000**	**28 000**	**19 405**	**0**	**1 883**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	20 000	20 000	16 943	20 000	20 000	16 943	0	216
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	2 462	8 000	8 000	2 462	0	1 667

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
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.									
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**20**	**607 573**	**727 380**	**605 668**	**607 573**	**727 380**	**605 368**	**319**	**20 545**
85410 - Internaty i bursy szkolne	**20**	**607 573**	**727 380**	**605 668**	**607 573**	**727 380**	**605 368**	**319**	**20 545**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	20	293 193	393 000	309 191	293 193	393 000	308 892	319	20 545
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	314 380	334 380	296 476	314 380	334 380	296 476	0	-

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.

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		**1 348 636 600**	**138 578 933**	**-144 534 763**	**32 157 037**	**-13 358 702**	**1 361 479 105**
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		**1 272 863 588**	**138 578 933**	**-144 534 763**	**23 724 844**	**-12 939 274**	**1 277 693 328**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 549 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 549 250**
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	0	6 249 250
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 100 000**	**0**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 211 425**	**0**	**-227 085**	**0**	**0**	**984 340**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 211 425	0	-227 085	0	0	984 340
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**70 228 653**	**9 007 660**	**-19 092 290**	**5 103 334**	**0**	**65 247 357**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 061 856	95 556	-19 089 852	3 255 334	0	54 322 894
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	8 056 211	0	1 848 000	0	9 904 211
60095	Pozostała działalność	166 797	855 893	-2 438	0	0	1 020 252
630	**TURYSTYKA**	**7 301 965**	**3 755 414**	**-377 927**	**0**	**0**	**10 679 452**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 301 965	3 755 414	-377 927	0	0	10 679 452
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**923 758**	**4 053 847**	**-50 000**	**0**	**0**	**4 927 605**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 758	4 053 847	-50 000	0	0	4 927 605
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**705 062**	**393 568**	**0**	**0**	**0**	**1 098 630**
71005	Prace geologiczne - nieinwestycyjne	1 100	0	0	0	0	1 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000	2 000	0	0	0	23 000
71095	Pozostała działalność	682 962	391 568	0	0	0	1 074 530
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 044 945**	**1 202 040**	**-759 588**	**450 000**	**0**	**4 937 397**
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75018	Urzędy marszałkowskie	354 890	116 708	-101 890	0	0	369 708
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 682	772 730	-657 698	450 000	0	1 744 714
75095	Pozostała działalność	2 461 373	312 602	0	0	0	2 773 975
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**315 519 045**	**36 713 364**	**0**	**0**	**0**	**352 232 409**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 024 342	4 036 723	0	0	0	10 061 065
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 494 703	32 676 641	0	0	0	342 171 344
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**788 335 955**	**67 860 089**	**-94 585 050**	**17 627 985**	**-11 839 274**	**767 399 705**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 503 769	925 267	0	0	0	19 429 036
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	206 160 524	0	0	0	0	206 160 524
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	11 750 000	0	786 183	-168 863	12 467 320
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 134 791	0	0	0	0	32 134 791
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	71 007 110	0	0	0	0	71 007 110
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	2 827	0	2 827
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	376 211 684	44 563 336	-81 538 306	11 531 814	-11 051 000	339 717 528
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 218 077	7 121 486	-13 046 744	5 307 161	-619 411	82 980 569
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 546 010**	**58 560**	**0**	**74 026**	**0**	**1 678 596**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 262 750	58 560	0	74 026	0	1 395 336
80195	Pozostała działalność	283 260	0	0	0	0	283 260

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**11 459 866**	**3 704 534**	**0**	**0**	**0**	**15 164 400**
85141	Ratownictwo medyczne	11 459 866	3 704 534	0	0	0	15 164 400
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 361 857**	**18 444**	**-1 894 042**	**0**	**0**	**486 259**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	35 139	0	-34 622	0	0	517
85295	Pozostała działalność	2 226 718	18 444	-1 859 420	0	0	385 742
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 326 199**	**838 526**	**0**	**95 461**	**0**	**6 260 186**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 675	68 487	0	0	0	580 162
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	620 300	0	0	0	2 106 300
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 819 000	35 741	0	95 461	0	2 950 202
85395	Pozostała działalność	509 524	113 998	0	0	0	623 522
855	**RODZINA**	**372 006**	**172 020**	**-247 139**	**0**	**0**	**296 887**
85595	Pozostała działalność	372 006	172 020	-247 139	0	0	296 887
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 216 850**	**293 600**	**0**	**0**	**0**	**1 510 450**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	160 000	0	0	0	1 160 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000	70 600	0	0	0	155 600
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	130 350	63 000	0	0	0	193 350
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**43 883 285**	**10 320 156**	**-26 796 410**	**350 000**	**0**	**27 757 031**
92106	Teatry	30 557 439	3 048 762	-18 974 469	0	0	14 631 732
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150 407	1 410	0	350 000	0	501 817
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 394 937	7 269 984	-7 821 941	0	0	11 842 980
92118	Muzea	780 502	0	0	0	0	780 502
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**4 777 457**	**187 111**	**-505 232**	**24 038**	**0**	**4 483 374**
92502	Parki krajobrazowe	4 777 457	187 111	-505 232	24 038	0	4 483 374
II. ZADANIA ZLECONE		**75 773 012**	**0**	**0**	**8 432 193**	**-419 428**	**83 785 777**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 533 000**	**0**	**0**	**425 920**	**0**	**1 958 920**
01095	Pozostała działalność	1 533 000	0	0	425 920	0	1 958 920
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 608 000**	**0**	**0**	**4 275 828**	**0**	**54 883 828**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	4 275 828	0	54 733 828
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	**TURYSTYKA**	**79 000**	**0**	**0**	**2 949**	**0**	**81 949**
63095	Pozostała działalność	79 000	0	0	2 949	0	81 949
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**0**	**42 945**	**-44 650**	**98 295**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	42 945	-44 650	98 295
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**849 000**	**0**	**0**	**39 515**	**0**	**888 515**
75011	Urzędy wojewódzkie	749 000	0	0	29 515	0	778 515
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	10 000	0	110 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**881 265**	**-374 451**	**506 814**
75495	Pozostała działalność	0	0	0	881 265	-374 451	506 814
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 298 012**	**0**	**0**	**2 352 670**	**0**	**21 650 682**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	27 454	0	27 454
85157	Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	0	0	2 322 216	0	21 575 228
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	3 000	0	48 000
855	**RODZINA**	**3 303 000**	**0**	**0**	**369 227**	**0**	**3 672 227**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	0	0	369 227	0	3 672 227
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000**	**0**	**0**	**41 874**	**-327**	**44 547**

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	41 874	0	41 874
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	-327	2 673

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		**1 555 254 611**	**286 414 338**	**-369 333 223**	**92 425 399**	**-73 627 064**	**1 491 134 061**
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		**1 479 481 599**	**286 414 338**	**-369 333 223**	**83 993 206**	**-73 207 636**	**1 407 348 284**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 293 800**	**0**	**-180 000**	**317 200**	**-52 000**	**7 379 000**
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	0	0	52 000	-52 000	6 300 000
01095	Pozostała działalność	993 800	0	-180 000	265 200	0	1 079 000
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 100 000**	**0**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 993 584**	**1 622 725**	**-2 597 974**	**7 124**	**-1 699**	**4 023 760**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 993 584	1 622 725	-2 597 974	1 699	-1 699	4 018 335
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	5 425	0	5 425
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
40095	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	20 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**637 159 468**	**114 866 056**	**-152 027 171**	**30 186 534**	**-4 604 381**	**625 580 506**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	275 765 499	19 482 926	-17 015 829	3 693 684	-18 450	281 907 830
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 005 719	90 383 130	-135 002 727	21 847 104	-270 185	326 963 041
60017	Drogi wewnętrzne	6 125 750	5 000 000	0	4 275 746	-4 275 746	11 125 750
60095	Pozostała działalność	5 262 500	0	-8 615	370 000	-40 000	5 583 885
630	**TURYSTYKA**	**70 065 462**	**21 838 202**	**-46 495 094**	**385 793**	**-5 000**	**45 789 363**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 210 462	21 838 202	-46 495 094	380 793	-5 000	44 929 363
63095	Pozostała działalność	855 000	0	0	5 000	0	860 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 244 820**	**0**	**0**	**128 202**	**-268 650**	**2 104 372**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 820	0	0	128 202	-268 650	2 104 372
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**44 097 377**	**8 071 535**	**-13 249 563**	**253 566**	**0**	**39 172 915**
71003	Biura planowania przestrzennego	2 824 000	0	-286 923	0	0	2 537 077
71095	Pozostała działalność	41 273 377	8 071 535	-12 962 640	253 566	0	36 635 838
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**711 756**	**0**	**-15 000**	**10 000**	**-200 000**	**506 756**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	0	0	0	-190 000	50 000
73095	Pozostała działalność	471 756	0	-15 000	10 000	-10 000	456 756
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**225 897 621**	**24 243 702**	**-25 289 653**	**8 796 893**	**-5 979 558**	**227 669 005**
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 074 112	475 000	0	0	-50 000	1 499 112
75018	Urzędy marszałkowskie	159 687 005	17 094 057	-14 339 496	3 334 875	-2 374 255	163 402 186
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	35 500	0	0	19 600	0	55 100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 226 040	2 965 718	-5 342 752	3 871 092	-2 267 392	11 452 706
75095	Pozostała działalność	52 825 964	3 708 927	-5 607 405	1 571 326	-1 287 911	51 210 901
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 620 000**	**140 772**	**-2 647 626**	**226 000**	**0**	**1 339 146**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 165 000	140 772	-2 640 772	0	0	665 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	0	0	0	0	210 000
75495	Pozostała działalność	205 000	0	-6 854	226 000	0	424 146
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**11 586 753**	**13 500 000**	**-5 586 753**	**0**	**0**	**19 500 000**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 000 000	13 500 000	-1 000 000	0	0	19 500 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 586 753	0	-4 586 753	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**75 583 245**	**12 118 913**	**-23 883 825**	**18 080 843**	**-56 374 659**	**25 524 517**
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	2 037 843	0	2 037 843
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 583 245	12 118 913	-23 883 825	16 043 000	-56 374 659	23 486 674

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 287 948**	**969 488**	**-712 028**	**2 120 103**	**-871 812**	**21 793 699**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	658 120	11 925	-20 000	0	0	650 045
80104	Przedszkola	120 000	0	0	302 111	0	422 111
80115	Technika	2 509 368	385 697	-45 000	365 861	-35 000	3 180 926
80116	Szkoły policealne	5 162 367	360 100	-235 000	350 206	-25 000	5 612 673
80120	Licea ogólnokształcące	1 249 829	66 326	0	162 621	-56 848	1 421 928
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	240 550	5 967	-31 000	650	0	216 167
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 929 832	109 353	-274 446	486 378	-312 135	6 938 982
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 573 585	26 705	-30 000	112 167	-8 476	2 673 981
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 930	1 865	-47 067	0	0	3 728
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	47 776	1 550	-3 000	0	0	46 326
80195	Pozostała działalność	747 591	0	-26 515	340 109	-434 353	626 832
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**72 696 869**	**20 844 679**	**-14 790 872**	**3 670 720**	**-680 484**	**81 740 912**
85111	Szpitale ogólne	16 442 760	2 509 000	-2 004 327	3 121 908	-310 000	19 759 341
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0
85118	Szpitale uzdrowiskowe	0	0	0	100 000	-8 672	91 328
85141	Ratownictwo medyczne	13 959 866	9 112 557	0	200 000	0	23 272 423
85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-74 748	5 425 252
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	0	-178 400	721 600
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35 000	0	0	0	0	35 000
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	0	-34 676	0	0	215 324
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 221	0	-84 771	0	0	331 450
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454	0	0	0	0	27 454
85195	Pozostała działalność	34 165 568	9 223 122	-11 667 098	248 812	-108 664	31 861 740
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 525 520**	**13 551 211**	**-6 977 795**	**450 901**	**-320 901**	**27 228 936**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250 000	0	0	0	0	250 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	545 000	0	0	10 000	0	555 000
85295	Pozostała działalność	19 730 520	13 551 211	-6 977 795	440 901	-320 901	26 423 936
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**53 969 820**	**12 638 221**	**-10 472 362**	**5 551 657**	**-656 330**	**61 031 006**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 220 000	0	0	10 000	0	6 230 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	620 300	0	0	0	2 106 300
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 255 749	42 407	0	222 965	-26 701	11 494 420
85395	Pozostała działalność	35 007 571	11 975 514	-10 472 362	5 318 692	-629 629	41 199 786
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 958 108**	**78 126**	**-180 672**	**588 677**	**-306 992**	**4 137 247**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 975	21 681	-119 000	11 381	-16 000	1 358 037
85410	Internaty i bursy szkolne	2 446 219	56 445	-60 564	447 135	-123 270	2 765 965
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 897	0	0	11 897	-11 897	11 897
85495	Pozostała działalność	40 017	0	-1 108	118 264	-155 825	1 348
855	**RODZINA**	**6 170 456**	**2 480 176**	**-254 782**	**143 309**	**-83 387**	**8 455 772**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		0	0	1 361	0	1 361
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0	0	80 000	0	80 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	0	0	19 922	-30 000	79 922
85595	Pozostała działalność	6 080 456	2 480 176	-254 782	42 026	-53 387	8 294 489
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 206 900**	**0**	**0**	**868 851**	**-137 000**	**1 938 751**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	0	0	100 400	-20 000	237 900
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	195 000	0	0	0	-30 000	165 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	0	0	0	0	400
90095	Pozostała działalność	504 000	0	0	768 451	-87 000	1 185 451
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**205 273 775**	**37 371 564**	**-63 727 061**	**11 137 964**	**-1 277 206**	**188 779 036**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	0	-5 000	0	-422 112	1 072 888
92106	Teatry	122 139 273	8 228 808	-37 370 615	1 906 000	0	94 903 466
92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	24 184 183	0	-7 044 176	1 035 800	0	18 175 807
92113	Centra kultury i sztuki	286 000	0	0	102 904	-25 000	363 904
92114	Pozostałe instytucje kultury	22 919 041	27 910 540	-16 334 070	2 533 041	0	37 028 552
92116	Biblioteki	14 666 126	1 203 634	-2 881 750	3 539 495	0	16 527 505
92118	Muzea	15 306 202	28 582	-91 450	654 900	0	15 898 234
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 015 950	0	0	186 194	0	1 202 144
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 654 000	0	0	136 916	-445 094	2 345 822
92195	Pozostała działalność	253 000	0	0	1 042 714	-385 000	910 714
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**3 573 717**	**1 778 968**	**-167 292**	**366 492**	**-99 907**	**5 451 978**
92502	Parki krajobrazowe	3 573 717	1 778 968	-167 292	366 492	-99 907	5 451 978
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 444 600**	**300 000**	**-77 700**	**702 377**	**-187 670**	**8 181 607**
92601	Obiekty sportowe	303 600	0	0	452 107	-400	755 307
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 173 000	300 000	-77 700	86 000	-167 270	4 314 030
92695	Pozostała działalność	2 968 000	0	0	164 270	-20 000	3 112 270
II. ZADANIA ZLECONE		**75 773 012**	**0**	**0**	**8 432 193**	**-419 428**	**83 785 777**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 533 000**	**0**	**0**	**425 920**	**0**	**1 958 920**
01095	Pozostała działalność	1 533 000	0	0	425 920	0	1 958 920
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 608 000**	**0**	**0**	**4 275 828**	**0**	**54 883 828**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	4 275 828	0	54 733 828
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	**TURYSTYKA**	**79 000**	**0**	**0**	**2 949**	**0**	**81 949**
63095	Pozostała działalność	79 000	0	0	2 949	0	81 949
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**0**	**42 945**	**-44 650**	**98 295**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	42 945	-44 650	98 295
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**849 000**	**0**	**0**	**39 515**	**0**	**888 515**
75011	Urzędy wojewódzkie	749 000	0	0	29 515	0	778 515
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	10 000	0	110 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**881 265**	**-374 451**	**506 814**
75495	Pozostała działalność	0	0	0	881 265	-374 451	506 814
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19 298 012**	**0**	**0**	**2 352 670**	**0**	**21 650 682**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem				27 454	0	27 454
85157	Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	0	0	2 322 216	0	21 575 228
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	3 000	0	48 000
855	**RODZINA**	**3 303 000**	**0**	**0**	**369 227**	**0**	**3 672 227**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	0	0	369 227	0	3 672 227
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000**	**0**	**0**	**41 874**	**-327**	**44 547**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				41 874	0	41 874
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	-327	2 673

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 zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		**706 120 936**	**312 187 541**	**421 051 937**	**597 256 540**
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE		**146 863 919**	**88 825 023**	**81 727 806**	**153 961 136**
z tego:					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 300 000**	**175 830**	**175 830**	**6 300 000**
01041	**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**	**6 300 000**	**175 830**	**175 830**	**6 300 000**
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 300 000	175 830	175 830	6 300 000
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**
05011	**PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 100 000	0	1 100 000	0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 543 584**	**3 122 738**	**4 097 987**	**3 568 335**
15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**4 543 584**	**3 122 738**	**4 097 987**	**3 568 335**
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	62 502	173 920	180	236 242
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	687 698	1 363 675	1 542 662	508 711
	WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	508 783	664 934	180 419	993 298
	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	3 104 793	886 501	2 351 197	1 640 097
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	179 808	33 708	23 529	189 987
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**213 346**	**377 145**	**22 712**	**567 779**
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**	**213 346**	**377 145**	**22 712**	**567 779**
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	213 346	377 145	22 712	567 779
630	**TURYSTYKA**	**84 581**	**3 365 769**	**435 072**	**3 015 278**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**84 581**	**3 365 769**	**435 072**	**3 015 278**
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	7 344	279 087	29 040	257 391
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	50 337	38 838	17 448	71 727
	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	26 900	311 601	264 907	73 594
	Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020	0	253 003	103 029	149 974
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	0	2 483 240	20 648	2 462 592
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 700**	**0**	**1 400**	**1 300**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 700**	**0**	**1 400**	**1 300**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 700	0	1 400	1 300
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 683 809**	**8 103 073**	**8 903 348**	**17 883 534**
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 683 809**	**8 103 073**	**8 903 348**	**17 883 534**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 500	2 814	0	5 314
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	17 652 811	6 914 292	8 083 183	16 483 920
	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	299 384	382 848	237 380	444 852
	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	584 747	509 320	395 658	698 409
	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A	144 367	293 799	187 127	251 039
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**50 197 211**	**38 561 809**	**43 968 775**	**44 790 245**

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**	**441 807**	**172 087**	**212 900**	**400 994**
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	441 807	172 087	212 900	400 994
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**8 490 040**	**4 776 469**	**7 549 264**	**5 717 245**
	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	1 652 011	1 052 611	599 400
	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	572 040	216 051	278 449	509 642
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące	869 000	1 406 771	1 386 867	888 904
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	7 049 000	1 501 636	4 831 337	3 719 299
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**41 265 364**	**33 613 253**	**36 206 611**	**38 672 006**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 250 000	472 880	472 880	1 250 000
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	34 866 827	23 798 440	27 878 792	30 786 475
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	119 892	1 330	118 562
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	269 224	167 718	130 408	306 534
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	206 476	114 767	97 101	224 142
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 000	500	500
	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	29 821	145 574	16 403	158 992
	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	665 369	167 071	137 316	695 124
	Zdrowe serce pogranicza w ramach PW INTERREG VA	0	327 998	145 703	182 295
	Oś XII, Pomoc techniczna REACT-EU RPO WZ 2014-2020	3 977 647	8 297 913	7 326 178	4 949 382
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**552 606**	**515 363**	**982 146**	**85 823**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**552 606**	**515 363**	**982 146**	**85 823**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	552 606	515 363	982 146	85 823
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**712 460**	**632 912**	**119 058**	**1 226 314**
80115	**TECHNIKA**	**162 095**	**207 282**	**16 110**	**353 267**
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	162 095	207 282	16 110	353 267
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**242 025**	**204 625**	**11 584**	**435 066**
	WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	242 025	204 625	11 584	435 066
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**40 320**	**79 500**	**20 820**	**99 000**
	WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER	40 320	79 500	20 820	99 000
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**268 020**	**141 505**	**70 544**	**338 981**
	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	45 893	45 893	268 020
	Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	0	95 612	24 651	70 961
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 122 089**	**118 306**	**206 483**	**1 033 912**
85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**24 000**	**0**	**10 000**	**14 000**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	24 000	0	10 000	14 000
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 098 089**	**118 306**	**196 483**	**1 019 912**
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wy	1 098 089	118 306	196 483	1 019 912
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 630 520**	**13 041 285**	**9 678 294**	**22 993 511**
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**19 630 520**	**13 041 285**	**9 678 294**	**22 993 511**
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	2 226 718	2 036 317	3 877 293	385 742
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	10 215 988	5 772 088	3 375 355	12 612 721
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	7 187 814	5 232 880	2 425 646	9 995 048
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**37 431 900**	**17 446 503**	**11 712 489**	**43 165 914**
85332	**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**	**3 110 719**	**193 221**	**55 638**	**3 248 302**
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	1 255 000	95 176	0	1 350 176
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 855 719	98 045	55 638	1 898 126
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**34 321 181**	**17 253 282**	**11 656 851**	**39 917 612**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	70 956	70 956	11 218 489
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	1 520 007	873 385	75 155	2 318 237
	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	6 155 202	4 451 679	2 705 710	7 901 171

Klasyfikacja	Nazwa zadnia	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	368 562	326 850	71 020	624 392
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 514 798	5 116 902	1 310 074	7 321 626
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 168 000	678 257	41 370	1 804 887
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	822 717	804 632	604 350	1 022 999
	WPF - Włącznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	148 406	6 167	6 167	148 406
	WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	9 405 000	4 924 454	6 772 049	7 557 405
855	**RODZINA**	**5 533 456**	**2 537 002**	**311 608**	**7 758 850**
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 533 456**	**2 537 002**	**311 608**	**7 758 850**
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 813 716	869 404	14 300	2 668 820
	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	383 511	219 367	296 808	306 070
	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 336 229	1 448 231	500	4 783 960
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 500**	**400**	**12 000**	**4 900**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**2 500**	**400**	**0**	**2 900**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 500	400	0	2 900
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000**	**0**	**12 000**	**2 000**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	14 000	0	12 000	2 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 000**	**3 400**	**0**	**6 400**
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**0**	**1 400**	**0**	**1 400**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 400	0	1 400
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	0	0	3 000
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	2 000	0	2 000
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**732 557**	**820 788**	**204**	**1 553 141**
92502	**PARKI KRAJOBRAZOWE**	**732 557**	**820 788**	**204**	**1 553 141**
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	114 354	3 000	0	117 354
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	0	30 121	0	30 121
	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	605 603	367 249	204	972 648
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	12 600	420 418	0	433 018
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 600**	**2 700**	**400**	**5 900**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**3 600**	**2 700**	**400**	**5 900**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 600	2 700	400	5 900
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		**559 257 017**	**223 362 518**	**339 324 131**	**443 295 404**
z tego:					
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**348 586 300**	**136 545 020**	**221 009 871**	**264 121 449**
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**	**100 000 000**	**3 208 607**	**0**	**103 208 607**
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ	100 000 000	3 208 607	0	103 208 607
60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**	**248 481 300**	**133 236 413**	**220 969 871**	**160 747 842**
	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	3 086 982	8 626	2 238 606	857 002
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	0	1 100 000	0	1 100 000
	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	72 150 000	87 523 154	75 540 670	84 132 484
	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	0	13 145	13 145	0
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	12 600 900	13 362 575	13 770 578	12 192 897
	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	17 862 599	30 702 587	23 486 746	25 078 440
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	37 850 000	0	31 120 126	6 729 874
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	61 232 782	0	39 000 000	22 232 782
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	38 898 037	464 450	34 500 000	4 862 487

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osi V RPO WZ	4 800 000	0	1 300 000	3 500 000
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**105 000**	**100 000**	**40 000**	**165 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	105 000	100 000	40 000	165 000
630	**TURYSTYKA**	**68 602 302**	**44 838 523**	**72 249 942**	**41 190 883**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**68 602 302**	**44 838 523**	**72 249 942**	**41 190 883**
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	1 340 712	0	799 512	541 200
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	3 023 975	2 322 358	987 531	4 358 802
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ	9 449 700	18 012 979	12 356 174	15 106 505
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	800 000	3 747 163	2 632 516	1 914 647
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	7 520 000	8 830 583	9 773 013	6 577 570
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ	8 922 620	8 220 790	8 433 270	8 710 140
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	11 390 000	10 000	11 400 000	0
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ	5 470 000	114 750	4 044 750	1 540 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach Osi IV RPO WZ	5 352 000	0	5 122 381	229 619
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	8 083 295	0	7 883 295	200 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	5 210 000	3 579 900	7 627 500	1 162 400
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	2 040 000	0	1 190 000	850 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**820 000**	**40 800**	**260 000**	**600 800**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**820 000**	**40 800**	**260 000**	**600 800**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	820 000	40 800	260 000	600 800
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**22 452 768**	**896 427**	**4 708 443**	**18 640 752**
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**22 452 768**	**896 427**	**4 708 443**	**18 640 752**
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	22 207 768	676 427	4 708 443	18 175 752
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	245 000	220 000	0	465 000
730	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**240 000**	**0**	**190 000**	**50 000**
73014	**DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA**	**240 000**	**0**	**190 000**	**50 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	240 000	0	190 000	50 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**61 663 638**	**21 653 294**	**19 387 664**	**63 929 268**
75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**	**59 716 038**	**16 922 644**	**16 290 536**	**60 348 146**
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodn	59 716 038	16 922 644	16 290 536	60 348 146
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**336 000**	**2 848 586**	**1 248 892**	**1 935 694**
	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	483 600	0	483 600
	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	336 000	1 899 986	798 892	1 437 094
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	15 000	0	15 000
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe)	0	450 000	450 000	0
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 611 600**	**1 882 064**	**1 848 236**	**1 645 428**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	300 000	0	300 000	0
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 311 600	1 822 064	1 548 236	1 585 428
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	60 000	0	60 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**76 000**	**0**	**76 000**
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0**	**76 000**	**0**	**76 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	76 000	0	76 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 014 437**	**1 880 595**	**9 314 335**	**8 580 697**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**16 014 437**	**1 880 595**	**9 314 335**	**8 580 697**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	16 014 437	1 880 595	9 314 335	8 580 697
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 000**	**311 352**	**0**	**431 352**

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
80104	PRZEDSZKOLA	120 000	302 000	0	422 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	120 000	302 000	0	422 000
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	37 477 479	10 121 417	11 380 816	36 218 080
85111	SZPITALE OGÓLNE	4 700 000	1 106 400	0	5 806 400
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	4 700 000	1 106 400	0	5 806 400
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 777 479	9 015 017	11 380 816	30 411 680
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	32 777 479	9 015 017	11 380 816	30 411 680
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	3 289 725	79 300	3 310 425
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	3 289 725	79 300	3 310 425
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe)	100 000	2 039 687	79 300	2 060 387
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	1 250 038	0	1 250 038
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 390	25 481	118 760	253 111
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 390	25 481	118 760	253 111
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	50 000	0	4 584	45 416
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	296 390	13 145	114 176	195 359
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	12 336	0	12 336
855	RODZINA	90 000	0	30 000	60 000
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	90 000	0	30 000	60 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	90 000	0	30 000	60 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680 000	800 000	125 000	1 355 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	155 000	100 000	20 000	235 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	155 000	100 000	20 000	235 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	195 000	0	30 000	165 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	195 000	0	30 000	165 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	700 000	75 000	955 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	330 000	700 000	75 000	955 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 000	1 528 000	470 000	1 679 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	166 000	0	166 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	166 000	0	166 000
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	286 000	100 000	25 000	361 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	286 000	100 000	25 000	361 000
92116	BIBLIOTEKI	31 000	150 000	0	181 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	31 000	150 000	0	181 000
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	151 000	130 000	160 000	121 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	151 000	130 000	160 000	121 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 000	982 000	285 000	850 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	153 000	982 000	285 000	850 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 142 703	958 384	0	2 101 087
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	1 142 703	958 384	0	2 101 087
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	60 923	38 729	0	99 652
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	149 624	594 286	0	743 910
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	932 156	325 369	0	1 257 525
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	397 500	0	697 500
92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000	397 500	0	697 500
92601	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	300 000	397 500	0	697 500

Tabela Nr 12

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE 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 na 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**4 357 479 266**	**965 114 880**	**1 962 928 418**	**45,0**	**829 957 145**	**86,0**	**135 157 735**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 155 395 749**	**345 811 976**	**902 953 503**	**41,9**	**320 126 552**	**92,6**	**25 685 424**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 202 083 517**	**619 302 904**	**1 059 974 915**	**48,1**	**509 830 593**	**82,3**	**109 472 311**

I. WYDATKI I DOCHODY 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 na 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**1 892 899 891**	**558 310 045**	**1 226 108 651**	**64,8**	**459 980 294**	**82,4**	**98 329 751**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**593 419 568**	**135 768 749**	**464 452 430**	**78,3**	**112 604 214**	**82,9**	**23 164 535**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 299 480 323**	**422 541 296**	**761 656 221**	**58,6**	**347 376 080**	**82,2**	**75 165 216**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 903 483 851**	**565 336 876**	**1 229 774 551**	**64,6**	**460 332 739**	**81,4**	**105 004 137**
własnymi województwa	263 379 609	65 096 429	160 723 413	61,0	46 849 922	72,0	18 246 507
z budżetu państwa	65 992 865	22 306 005	54 564 799	82,7	20 481 858	91,8	1 824 147
z budżetu innych jst	7 299 462	3 757 726	6 673 761	91,4	3 132 025	83,3	625 701
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	10 583 960	7 026 831	3 665 900	34,6	352 445	5,0	6 674 386
z budżetu UE	1 549 352 955	460 274 885	997 271 678	64,4	382 641 490	83,1	77 633 395

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**2 464 579 375**	**406 804 835**	**736 819 767**	**29,9**	**369 976 851**	**90,9**	**36 827 984**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 561 976 181**	**210 043 227**	**438 501 073**	**28,1**	**207 522 338**	**98,8**	**2 520 889**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**902 603 194**	**196 761 608**	**298 318 694**	**33,1**	**162 454 513**	**82,6**	**34 307 095**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 721 373 757**	**487 548 375**	**929 754 105**	**34,2**	**426 587 255**	**87,5**	**60 961 120**
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	2 269 737 117	386 537 101	717 713 049	31,6	356 099 657	92,1	30 437 444
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	11 080 028	63,4	8 780 158	57,9	6 384 242
z budżetu innych jst	8 032 988	5 103 334	8 026 690	99,9	5 097 036	99,9	6 298
z funduszy	169 345 000	0	0	0,0	0	0,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	37 533 125	14 838 456	22 691 441	60,5	3 289 661	22,2	11 548 795
z budżetu UE (poza budżetem)	219 261 257	65 905 084	170 242 897	77,6	53 320 743	80,9	12 584 341

Załączniki Nr 12A-12J w podziale na obszary działalności Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z objaśnieniami do realizacji przedsięwzięć

Tabela Nr 12 A

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TRANSPORTU

I. WYDATKI I DOCHODY 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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**800 616 892**	**263 956 449**	**449 900 504**	**56,2**	**238 011 167**	**90,2**	**25 945 282**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**800 616 892**	**263 956 449**	**449 900 504**	**56,2**	**238 011 167**	**90,2**	**25 945 282**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**800 616 892**	**263 956 449**	**449 900 504**	**56,2**	**238 011 167**	**90,2**	**25 945 282**
własnymi województwa	109 011 884	32 235 650	51 325 037	47,1	25 685 784	79,7	6 549 866
z budżetu innych jst	2 500 000	500 000	2 500 000	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	12 107 875	6 197 040	12 090 255	99,9	6 179 420	99,7	17 620
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	670 122 133	218 148 759	377 110 212	56,3	198 770 963	91,1	19 377 796
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**458 412 775**	**230 131 306**	**430 100 075**	**93,8**	**219 447 212**	**95,4**	**10 684 094**
własnymi województwa	57 171 265	26 674 981	48 252 690	84,4	22 822 012	85,6	3 852 969
z budżetu innych jst	2 500 000	500 000	2 500 000	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	12 107 875	6 197 040	12 090 255	99,9	6 179 420	99,7	17 620
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	379 758 635	189 884 285	360 382 130	94,9	183 070 780	96,4	6 813 505
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2022) 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**	**0**	**0,0**	**61 876**
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	0	0,0	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	0	1 500 000	100,0	0	-	0
z budżetu UE	37 120 921	0	37 120 921	100,0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony 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.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022) Cel realizacji: **Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**44 844 867**	**1 100 000**	**43 744 867**	**97,5**	**0**	**0,0**	**1 100 000**
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	0	0,0	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	0	35 726 389	100,0	0	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony 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.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECŁAW - STEPNICA 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:	**147 768 540**	**84 132 484**	**134 651 476**	**91,1**	**78 355 420**	**93,1**	**5 777 064**
własnymi województwa	18 683 438	11 847 001	15 059 635	80,6	9 834 198	83,0	2 012 803
z budżetu państwa	7 349 343	4 098 121	7 338 947	99,9	4 087 725	99,7	10 396
z budżetu UE	121 735 759	68 187 362	112 252 894	92,2	64 433 497	94,5	3 753 865
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 88%. Osiągnięto wskaźnik produktu dla etapu I - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 23,25 km. Planowane osiągnięcie wskaźnika produktu dla etapu II - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 2,62 km nastąpi w 2023 roku. Wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, film promocyjny, opłaty przyłączeniowe oraz studium wykonalności.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) Cel realizacji: **Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**26 395 000**	**12 192 897**	**25 499 453**	**96,6**	**11 297 350**	**92,7**	**895 547**
własnymi województwa	1 572 990	863 518	1 304 854	83,0	595 382	68,9	268 136
z budżetu innych jst	1 000 000	500 000	1 000 000	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	2 448 760	1 081 114	2 441 537	99,7	1 073 891	99,3	7 223
z budżetu UE	21 373 250	9 748 265	20 753 062	97,1	9 128 077	93,6	620 188
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 1,69 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, zarządzanie projektem, roboty budowlane, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, studium wykonalności i opłatę przyłączeniową i promocję projektu.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) Cel realizacji: **Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**38 100 000**	**25 078 440**	**36 469 406**	**95,7**	**23 447 846**	**93,5**	**1 630 594**
własnymi województwa	3 490 228	2 780 293	3 270 109	93,7	2 560 174	92,1	220 119
z budżetu państwa	2 309 772	1 017 805	2 309 771	100,0	1 017 804	100,0	1
z budżetu UE	32 300 000	21 280 342	30 889 526	95,6	19 869 868	93,4	1 410 474
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, odszkodowania za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2023) 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:	**4 583 251**	**857 002**	**2 344 091**	**51,1**	**856 448**	**99,9**	**554**
własnymi województwa	4 583 251	857 002	2 344 091	51,1	856 448	99,9	554
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do wpf.							
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:	**11 550 000**	**3 500 000**	**2 281 542**	**19,8**	**2 281 542**	**65,2**	**1 218 458**
własnymi województwa	1 775 000	559 000	369 519	20,8	369 519	66,1	189 481
z budżetu UE	9 775 000	2 941 000	1 912 023	19,6	1 912 023	65,0	1 028 977
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 20%. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,2 km. Dotychczasowe wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzenie projektem, nadzór autorski, archeologiczny, konserwatorski oraz badania laboratoryjne.							
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 niezelektryfikowanych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**143 208 607**	**103 208 607**	**143 208 606**	**100,0**	**103 208 606**	**100,0**	**1**
własnymi województwa	14 606 291	8 606 291	14 606 291	100,0	8 606 291	100,0	0
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	121 727 316	87 727 316	121 727 315	100,0	87 727 315	100,0	1
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach projektu zaplanowano zakup 7 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. W 2021 r. kupiono 2 pojazdy, natomiast w 2022 r. - 5 pojazdów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FEdPZ 2021-2027							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**342 204 117**	**33 825 143**	**19 800 429**	**5,8**	**18 563 955**	**54,9**	**15 261 188**
własnymi województwa	51 840 619	5 560 669	3 072 347	5,9	2 863 772	51,5	2 696 897
z budżetu UE	290 363 498	28 264 474	16 728 082	5,8	15 700 183	55,5	12 564 291
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024) 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:	**143 679 874**	**6 729 874**	**2 862 755**	**2,0**	**2 862 755**	**42,5**	**3 867 119**
własnymi województwa	21 721 982	1 179 482	508 592	2,3	508 592	43,1	670 890
z budżetu UE	121 957 892	5 550 392	2 354 163	1,9	2 354 163	42,4	3 196 229
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. W ramach zadania planuje się wykonanie rozbudowy ok. 23 km drogi wojewódzkiej. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, wykupy gruntów oraz regulację stanu prawnego gruntów.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023) 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:	**110 019 243**	**22 232 782**	**14 222 153**	**12,9**	**13 485 692**	**60,7**	**8 747 090**
własnymi województwa	16 672 887	3 490 282	2 147 959	12,9	2 022 854	58,0	1 467 428
z budżetu UE	93 346 356	18 742 500	12 074 194	12,9	11 462 838	61,2	7 279 662
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 13%. W ramach zadania planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 13,3 km. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, dokumentację projektową, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYN ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023) 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:	**88 505 000**	**4 862 487**	**2 715 521**	**3,1**	**2 215 508**	**45,6**	**2 646 979**
własnymi województwa	13 445 750	890 905	415 796	3,1	332 326	37,3	558 579
z budżetu UE	75 059 250	3 971 582	2 299 725	3,1	1 883 182	47,4	2 088 400
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 16,7 km. Dotychczasowe wydatki poniesiono na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie analizy potrzeb i wymagań, wypłatę odszkodowania za nieruchomość, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**1 896 560 055**	**248 409 477**	**479 096 095**	**25,3**	**241 956 665**	**97,4**	**6 452 812**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 395 219 455**	**189 697 155**	**365 845 054**	**26,2**	**189 507 499**	**99,9**	**189 656**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**501 340 600**	**58 712 322**	**113 251 041**	**22,6**	**52 449 166**	**89,3**	**6 263 156**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 896 560 055**	**248 409 477**	**479 096 095**	**25,3**	**241 956 665**	**97,4**	**6 452 812**
własnymi województwa	1 719 182 067	243 306 143	471 069 405	27,4	236 859 629	97,4	6 446 514
z budżetu innych jst	8 032 988	5 103 334	8 026 690	99,9	5 097 036	99,9	6 298
z funduszy	169 345 000	0	0	0,0	0	-	0
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022) Cel realizacji: **Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**84 140 714**	**11 496 503**	**11 496 503**	**13,7**	**11 496 503**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	77 265 714	11 496 503	11 496 503	14,9	11 496 503	100,0	0
z funduszy	6 875 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego w 7 pojazdach należących do Województwa.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2025) 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:	**13 438 201**	**855 302**	**2 240 171**	**16,7**	**390 715**	**45,7**	**464 587**
własnymi województwa	13 438 201	855 302	2 240 171	16,7	390 715	45,7	464 587
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2022) 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:	**6 875 779**	**4 652 322**	**4 618 255**	**67,2**	**2 394 798**	**51,5**	**2 257 524**
własnymi województwa	6 875 779	4 652 322	4 618 255	67,2	2 394 798	51,5	2 257 524
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica " (na odcinku wyłączonym z dofinansowania).							
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025) 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:	**37 109 137**	**6 113 285**	**17 597 880**	**47,4**	**6 102 028**	**99,8**	**11 257**
własnymi województwa	37 109 137	6 113 285	17 597 880	47,4	6 102 028	99,8	11 257
Część opisowa przedsięwzięcia: Objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych należących do Województwa. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,677% aktualnej wartości rynkowej pojazdu lub wartości brutto nowego pojazdu, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.							
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) Cel realizacji: **Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 086 279 935**	**135 076 471**	**238 583 479**	**22,0**	**134 945 353**	**99,9**	**131 118**
własnymi województwa	1 080 094 947	131 821 137	232 404 789	21,5	131 696 317	99,9	124 820
z budżetu innych jst	6 184 988	3 255 334	6 178 690	99,9	3 249 036	99,8	6 298
Część opisowa przedsięwzięcia: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych. Wysokość rekompensaty obliczana jest jako iloczyn wykonanej przez operatora pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Wydatkowano środki na usługi wykonywane na terenie województwa zachodniopomorskiego (w tym na połączenia aglomeracyjne oraz połączenia w sezonie letnim na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie) oraz województwa pomorskiego.							
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**544 453**	**95 798**	**109 453**	**20,1**	**95 798**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	544 453	95 798	109 453	20,1	95 798	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, koszty dostawy internetu (przeznaczonego dla pasażerów) do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych.							
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2032) 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:	**187 145 216**	**36 915 098**	**98 057 739**	**52,4**	**36 867 817**	**99,9**	**47 281**
własnymi województwa	187 145 216	36 915 098	98 057 739	52,4	36 867 817	99,9	47 281
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono m.in. na: - zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego), - pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzania siecią drogową (w tym m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów), - bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (w tym m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymanie obiektów inżynierskich).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	**165 696 844**	**45 696 844**	**42 600 532**	**25,7**	**42 600 532**	**93,2**	**3 096 312**
własnymi województwa	163 848 844	43 848 844	40 752 532	24,9	40 752 532	92,9	3 096 312
z budżetu innych jst	1 848 000	1 848 000	1 848 000	100,0	1 848 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zrealizowano inwestycje z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy obiektów inżynierskich.							
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028) Cel realizacji: **Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**84 101 289**	**5 000 000**	**59 101 289**	**70,3**	**5 000 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	59 101 289	70,3	5 000 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakupiono 64.100 udziałów oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024) Cel realizacji: **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**114 549 516**	**2 407 854**	**2 542 298**	**2,2**	**2 061 306**	**85,6**	**346 548**
własnymi województwa	40 829 516	2 407 854	2 542 298	6,2	2 061 306	85,6	346 548
z funduszy	73 720 000	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. W dniu 14.10.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację projektową, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości wraz regulacją ich stanów prawnych.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2023) Cel realizacji: **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**42 743 177**	**100 000**	**769 702**	**1,8**	**1 815**	**1,8**	**98 185**
własnymi województwa	18 993 177	100 000	769 702	4,1	1 815	1,8	98 185
z funduszy	23 750 000	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. W dniu 16.12.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości.							
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN-ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP II (2019-2024) Cel realizacji: **Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**73 935 794**	**-**	**1 378 794**	**1,9**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	8 935 794	-	1 378 794	15,4	-	-	0
z funduszy	65 000 000	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości oraz dokumentację techniczną. Zadanie w początkowej fazie realizacji.							

* Zmiana źródeł finansowania projektu (uwolnienie wkładu własnego) po 7 grudnia 2022 r.

Tabela Nr 12 B

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU GOSPODARKI

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**24 780 686**	**7 097 647**	**5 474 453**	**22,1**	**3 945 070**	**55,6**	**3 152 577**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**24 221 686**	**7 097 647**	**5 415 453**	**22,4**	**3 945 070**	**55,6**	**3 152 577**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**559 000**	**-**	**59 000**	**10,6**	**-**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**24 780 686**	**7 097 647**	**5 474 453**	**22,1**	**3 945 070**	**55,6**	**3 152 577**
własnymi województwa	427 970	35 945	396 902	92,7	13 077	36,4	22 868
z budżetu UE	24 352 716	7 061 702	5 077 551	20,9	3 931 993	55,7	3 129 709
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:	**14 441 000**	**3 719 299**	**1 968 810**	**13,6**	**1 796 109**	**48,3**	**1 923 190**
z budżetu UE	14 441 000	3 719 299	1 968 810	13,6	1 796 109	48,3	1 923 190
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:	**559 000**	**-**	**59 000**	**10,6**	**-**	**-**	**0**
z budżetu UE	559 000	-	59 000	10,6	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego (organizacja konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze regionu oraz działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych). Stopień realizacji wskaźnika "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym" wyniósł 71% (wartość docelowa 7, wartość osiągnięta 5), natomiast wskaźnika "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym" wyniósł 100% (wartość docelowa 3, wartość osiągnięta 3). Wskaźniki produktu, jak i rezultatu stopniowo będą osiągane w późniejszym okresie realizacji projektu, tj. do 31.12.2023 roku. Wydatki majątkowe poniesiono na zakup instalacji artystycznej wykonanej na wzór dwóch żurawi portowych (narzędzie promocyjne).							
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:	**572 823**	**236 242**	**372 187**	**65,0**	**86 306**	**36,5**	**149 936**
własnymi województwa	87 193	35 945	56 125	64,4	13 077	36,4	22 868
z budżetu UE	485 630	200 297	316 062	65,1	73 229	36,6	127 068
Część opisowa przedsięwzięcia: Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)". M. In. udział w inauguracji projektu, wizytach studyjnych, szkoleniach oraz spotkaniach dot. budowy ekosystemu przedsiębiorczości, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w WZ", 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, przygotowanie planu działań oraz opisu dobrych praktyk z Pomorza Zachodniego, współorganizacja wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 307 924**	**508 711**	**921 022**	**70,4**	**368 586**	**72,5**	**140 125**
własnymi województwa	340 777	-	340 777	100,0	-	-	0
z budżetu UE	967 147	508 711	580 245	60,0	368 586	72,5	140 125
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach projektu osiągnięto 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 (osobiście, wideokonferencje) 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%). Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) 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**	**993 298**	**1 030 506**	**73,6**	**779 190**	**78,4**	**214 108**
z budżetu UE	1 400 000	993 298	1 030 506	73,6	779 190	78,4	214 108
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: udzielono pomocy de minimis (uczestnictwo w misjach gospodarczych - wyjazdy na targi indywidualne lub grupowe) - 177 przedsiębiorcom (wartość docelowa 80), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 12 (wartość docelowa 22) tj.: 7 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 5 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"), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym - 7 misji gospodarczych (wartość docelowa 5), 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).							
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:	**6 499 939**	**1 640 097**	**1 122 928**	**17,3**	**914 879**	**55,8**	**725 218**
z budżetu UE	6 499 939	1 640 097	1 122 928	17,3	914 879	55,8	725 218
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, Instytucjami Otoczenia Biznesu, sektorem szkolnictwa wyższego, jst, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces poszukiwania nisz rozwojowych, działań związanych z podnoszeniem poziomu świadomości innowacji mieszkańców regionu i stymulowania wśród nich postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych, konkurencyjnych i kreatywnych. Zaproponowane działania są elementem budowy i rozwoju regionalnego systemu innowacji w oparciu o regionalną strategię innowacji, Strategię Rozwoju WZ do roku 2030 oraz politykę gospodarczą Województwa. Dotychczas środki wydatkowano na realizację: Forum Innowacji Pomorza Zachodniego (konferencja SMART UP, spotkania robocze, zakup licencji zoom), zadania Innowacyjne Pomorze Zachodnie (opracowanie materiałów infor.-prom. i grafik, odnowienie licencji), zadania Fabryka startupów (Startup Shot – 7 wydarzeń online, 464 os., 17 prezentacji startupów, 4 panele dyskusyjne, 435 minut networkingu; innowacyjne Gry online - przeszkolonych 76 nauczycieli, liczba zamówionych gier do szkół: 140 szt., liczba uczestników gier – 1801 os.; Hackathon – 9 szkół dla 276 osób i 71 pomysłów biznesowych; Shaker - warsztaty dla szkół – 93 os.), Podręcznika Startupowego, opracowanie narzędzia do badania potencjału innowacyjnego firm – Broker Innowacji Pomorza Zachodniego, Akademickich Piątków Przystani Nauki (42 warsztaty on-line dla 500 osób, 2 webinary dla 200 osób). Wskaźniki w projekcie nie są liczone narastająco, tylko na koniec realizacji projektu tj. na dzień 30.09.2023 r.							

Tabela Nr 2 C

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU 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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**124 980 707**	**21 017 786**	**110 319 838**	**88,3**	**18 567 701**	**88,3**	**2 450 085**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**124 883 746**	**21 017 786**	**110 222 877**	**88,3**	**18 567 701**	**88,3**	**2 450 085**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**96 961**	**-**	**96 961**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**126 515 907**	**21 360 056**	**111 632 117**	**88,2**	**18 832 026**	**88,2**	**2 528 030**
własnymi województwa	14 165 510	2 019 778	12 741 907	90,0	1 986 298	98,3	33 480
z budżetu państwa	3 377 440	826 744	2 824 882	83,6	593 267	71,8	233 477
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 535 200	342 270	1 312 279	85,5	264 325	77,2	77 945
z budżetu UE	107 437 757	18 171 264	94 753 049	88,2	15 988 136	88,0	2 183 128
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**	**1 898 126**	**12 119 551**	**86,8**	**1 864 790**	**98,2**	**33 336**
własnymi województwa	2 195 066	298 385	1 905 195	86,8	293 145	98,2	5 240
z budżetu UE	11 768 452	1 599 741	10 214 356	86,8	1 571 645	98,2	28 096
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**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	4 934	-	4 934	100,0	-	-	0
z budżetu UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	0

Część opisowa przedsięwzięcia (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.
Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodołazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.

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:	**78 681 028**	**11 218 489**	**71 122 819**	**90,4**	**11 030 221**	**98,3**	**188 268**
własnymi województwa	11 802 154	1 682 773	10 668 422	90,4	1 654 533	98,3	28 240
z budżetu UE	66 878 874	9 535 716	60 454 397	90,4	9 375 688	98,3	160 028
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**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	9 836	-	9 836	100,0	-	-	0
z budżetu UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	0

Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):
Wydatki poniesiono m. in. na realizację 294 szkoleń indywidualnych, 59 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.404 osoby), webinaria dla projektodawców, 6 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.
Wydatki majątkowe poniesiono na partycypację w zakupie schodołazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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**	**8 243 441**	**28 292 786**	**83,8**	**5 937 015**	**72,0**	**2 306 426**
własnymi województwa	153 520	38 620	153 520	100,0	38 620	100,0	0
z budżetu państwa	3 377 440	826 744	2 824 882	83,6	593 267	71,8	233 477
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 535 200	342 270	1 312 279	85,5	264 325	77,2	77 945
z budżetu UE	28 708 240	7 035 807	24 002 105	83,6	5 040 803	71,6	1 995 004

Część opisowa przedsięwzięcia:

Osiągnięto wskaźniki: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 895 osób (wartość docelowa - 933), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy – 759 osoby (wartość docelowa - 827), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 1.760 osoby (wartość docelowa - 1.997).

Tabela Nr 12 D

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**99 279 040**	**46 231 969**	**77 569 448**	**78,1**	**37 848 704**	**81,9**	**8 383 265**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**93 273 120**	**42 921 544**	**72 283 535**	**77,5**	**35 178 986**	**82,0**	**7 742 558**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**6 005 920**	**3 310 425**	**5 285 913**	**88,0**	**2 669 718**	**80,6**	**640 707**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**99 279 040**	**46 231 969**	**77 569 448**	**78,1**	**37 848 704**	**81,9**	**8 383 265**
własnymi województwa	2 817 315	1 087 544	1 770 590	62,8	781 213	71,8	306 331
z budżetu państwa	9 016 001	4 246 445	7 448 091	82,6	3 574 313	84,2	672 132
z budżetu UE	87 445 724	40 897 980	68 350 767	78,2	33 493 178	81,9	7 404 802
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**	**2 318 237**	**9 688 156**	**97,4**	**2 059 453**	**88,8**	**258 784**
z budżetu państwa	1 563 659	364 426	1 522 979	97,4	323 746	88,8	40 680
z budżetu UE	8 383 281	1 953 811	8 165 177	97,4	1 735 707	88,8	218 104
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**	**-**	**-**	**0**
z budżetu państwa	35 999	-	35 999	100,0	-	-	0
z budżetu UE	193 003	-	193 003	100,0	-	-	0

Część opisowa przedsięwzięcia (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 dotychczas wskaźniki obejmują: opracowanie i przyjęcie do realizacji modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, pilotażowe wdrożenie standardów w obszarze deinstytucjonalizacji w gminnych jst. Zrealizowano wsparcie specjalistyczne dla uczestników i ich rodzin oraz przeprowadzono 3 turnusy wyjazdowe podsumowujące wsparcie specjalistyczne dla uczestników i ich rodzin, w tym opiekunów. Zrealizowano 8 szkoleniowych materiałów filmowych oraz zatrudniono ekspertów, celem oceny modelu oraz zrealizowanego wyjazdu podsumowującego kadry. Opracowano podręcznik dotyczących usamodzielniania osób w spektrum autyzmu oraz organizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli jst i NGO. Realizacja projektu zakończyła się w lutym 2023 r.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (2018-2023) 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**	**385 742**	**2 586 435**	**82,4**	**275 501**	**71,4**	**110 241**
z budżetu państwa	483 495	56 214	404 922	83,7	41 642	74,1	14 572
z budżetu UE	2 655 346	329 528	2 181 513	82,2	233 859	71,0	95 669

Część opisowa przedsięwzięcia:

Wypracowano model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II (wskaźnik rezultatu osiągnięty na poziomie 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 pn."Liczba jst, w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społ. oraz podmiotów innych polityk sektorowych został osiągnięty na poziomie 100%). Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zostały zakupione płyny do dezynfekcji, zamgławiacze 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 ogólnoinformacyjne z zakresu deinstytucjonalizacji dla jst na terenie gmin z terenu województwa, a także spotkania doradczo-szkoleniowe, superwizje indywidualne i grupowe, coaching oraz doradztwo prawne dla Centrów Usług Społecznych (CUS). Instytucja Pośrednicząca tj. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyła realizację projektu do 30 września 2023 roku.

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**	**2 668 820**	**3 460 937**	**66,8**	**1 538 780**	**57,7**	**1 130 040**
własnymi województwa	258 948	133 875	172 612	66,7	76 939	57,5	56 936
z budżetu państwa	517 897	266 588	346 422	66,9	153 932	57,7	112 656
z budżetu UE	4 402 119	2 268 357	2 941 903	66,8	1 307 909	57,7	960 448

Część opisowa przedsięwzięcia:

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 47 opiekunów usamodzielnienia, 124 usamodzielnianych oraz 38 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 pierwszy cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych oraz dwa cykle dla samych usamodzielnianych o tematyce finansowej oraz „trening zastępowania agresji – ART". Przeprowadzono 6 szkoleń podstawowych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego oraz rozpoczęto dla tej grupy szkolenia fakultatywne. Utworzono 18 Klubów Rodzica Zastępczego - lokalnych (powiatowych), samopomocowych grup edukacyjno-wspierających dla rodziców zastępczych. Z tej formy wsparcia skorzystało 205 osób. Liderzy Klubów wspierani byli poprzez: doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia fakultatywne "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu rodzica zastępczego". 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. Rozpoczęły się kursy zawodowe dla usamodzielnianych osób. W projekcie bierze udział 363 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 543 osoby. Wskaźniki rezultatu są monitorowane na bieżąco.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) Cel realizacji: **Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 100 000**	**695 124**	**985 087**	**89,6**	**580 211**	**83,5**	**114 913**
własnymi województwa	110 000	63 209	101 591	92,4	54 800	86,7	8 409
z budżetu państwa	148 500	94 788	132 623	89,3	78 911	83,2	15 877
z budżetu UE	841 500	537 127	750 873	89,2	446 500	83,1	90 627
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu oraz wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji o charakterze merytorycznym i długoterminowym. Wydatki poniesiono m.in. na funkcjonowanie zespołu ds. rewitalizacji, koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, promocję projektu, w tym film. Przeprowadzono doradztwo eksperckie dla 42 gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (165 godzin). Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wstępną deklarację przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji złożyło 41 gmin. Zorganizowano w formie wizyty studyjnej spotkanie edukacyjne zespołów ds. rewitalizacji urzędów marszałkowskich pn. "Regiony Rewitalizacji" oraz wizytę studyjną po gminach Dolnego Śląska (m.in. Wrocław, Wałbrzych, Świeradów Zdrój, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Kłodzko) dla przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego, w celu poznania dobrych praktyk procesu rewitalizacji. W trakcie trwania projektu Województwo osiągnęło wymagany wskaźnik (tj. 100% realizacji) poprzez przeprowadzenie co najmniej 16 spotkań edukacyjnych w ramach czterech modułów: "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" (4 spotkania dla 101 uczestników z 59 gmin), "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych" (5 spotkań dla 94 uczestników z 50 gmin), „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli jst (3 spotkania dla 75 uczestników z 40 gmin), "Dostępność" w rewitalizacji (4 spotkania dla 74 uczestników z 36 gmin). W projekcie uczestniczyło 77 zachodniopomorskich gmin. Prowadzenie serwisu internetowego (rewitalizacja.wzp.pl). Realizację projektu zakończono zorganizowaniem konferencji podsumowującej zadanie, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa, zespołów ds. rewitalizacji z 16 województw oraz przedstawiciele jst Województwa Zachodniopomorskiego.							
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**	**306 070**	**628 284**	**70,4**	**296 103**	**96,7**	**9 967**
własnymi województwa	26 791	9 183	18 848	70,4	8 883	96,7	300
z budżetu państwa	113 594	38 933	79 917	70,4	37 664	96,7	1 269
z budżetu UE	752 648	257 954	529 519	70,4	249 556	96,7	8 398
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Przeprowadzono 27 szkoleń on-line oraz 20 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 550 beneficjentów (wskaźnik został osiągnięty na poziomie powyżej 100%).							
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**	**418 979**	**33,9**	**253 552**	**94,6**	**14 468**
własnymi województwa	599 212	134 260	181 964	30,4	119 792	89,2	14 468
z budżetu UE	638 295	133 760	237 015	37,1	133 760	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Kontynuacja przedsięwzięcia "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". Poniesiono wydatki na: obsługę projektu, wynajem sal, organizację warsztatów, moderację spotkań oraz nagrody w konkursach, podróże służbowe, materiały i filmy promocyjne w social mediach oraz gadżety reklamowe.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**1 022 999**	**1 418 516**	**60,7**	**642 384**	**62,8**	**380 615**
własnymi województwa	350 604	153 450	212 777	60,7	96 358	62,8	57 092
z budżetu UE	1 986 753	869 549	1 205 739	60,7	546 026	62,8	323 523

Część opisowa przedsięwzięcia:
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 wdrażania 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 21 spotkań stacjonarnych i online), opracowano raport z monitorowania stanu ES ZPRES w roku 2019 i 2020. Odbyło się 21 spotkań dot. partnerstw na rzecz lokalnych planów rozwoju ES, 3 spotkania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, 7 spotkań dla podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym oraz 3 spotkania dot. współpracy ekonomii społecznej z biznesem, 4 szkolenia dla jst. z klauzul społecznych. Zrealizowano regionalną wizytę studyjną, Konkurs Lider Ekonomii Społecznej 2021 wraz z galą finałową, konferencję oraz targi Ekonomii Społecznej. Przyznano 5 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 wykorzystały klauzule społeczne w zam. publ.- 16 (100%), "Liczba lokalnych partnerstw" - 4 (50%), "Liczba inicjatyw dot. ES sfinans. ze środków EFS - 3 (60%).

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:	**525 631**	**148 406**	**294 739**	**56,1**	**133 264**	**89,8**	**15 142**
z budżetu państwa	30 014	8 475	16 830	56,1	7 610	89,8	865
z budżetu UE	495 617	139 931	277 909	56,1	125 654	89,8	14 277

Część opisowa przedsięwzięcia:
Realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań (tzw. makro - innowacji) wybranych do wdrażania w drodze konkursów grantowych. Zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem, tzn. 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 projektów przeszło do II etapu. Zorganizowano uzupełniający nabór w celu wyłonienia kolejnych innowacyjnych projektów, wpłynęło 21 kart innowacji z czego 12 przeszło do II etapu, a 9 otrzymało pozytywną rekomendację. Przygotowano i przeprowadzono dwie regionalne wizyty studyjne dla potencjalnych innowatorów, której celem było pokazanie jak kreować i realizować mikroinnowacje w obszarze włączenia społecznego (zaawansowanie w skali projektu 100%).

ARRIVAL REGIONS - OBSZARY NAPŁYWOWE - ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (2019-2022) Cel realizacji: **Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**412 807**	**158 992**	**273 110**	**66,2**	**19 295**	**12,1**	**139 697**
własnymi województwa	76 428	38 182	41 140	53,8	2 894	7,6	35 288
z budżetu UE	336 379	120 810	231 970	69,0	16 401	13,6	104 409

Część opisowa przedsięwzięcia:
Działania zwiększające zdolność podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw spoza UE. Udział m.in. w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniach partnerów projektu w Lipsku i Naumburgu, Gdańsku, Pilznie i Ljubljanie oraz kilkunastu spotkaniach on-line, organizacja w Szczecinie spotkanie liderów pakietów roboczych, spotkania „Każdy z nas jest wyjątkowy i ważny", Konkursu „Ambasador Wielokulturowości" oraz 20 lekcji pokazowych dla dzieci, przygotowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE", metodologii wzajemnych ocen i zbioru dobrych praktyk w zakresie wspierania wielokulturowości oraz 12 scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, przeprowadzenie 3 seminariów z częścią warsztatową nt. integracji obywateli państw nienależących do UE, nagranie 2 filmów nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz działań WZ, przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzajemnych ocen działań pilotażowych, współorganizacja 3 wydarzeń nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz nagranie kilkunastu filmów - wywiadów z imigrantami, udział przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt (projekt zakończony rzeczowo 31.03.2022).

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**12 612 721**	**27 243 033**	**87,6**	**11 869 206**	**94,1**	**743 515**
własnymi województwa	540 075	76 989	504 138	93,3	69 955	90,9	7 034
z budżetu państwa	2 325 988	971 820	2 037 368	87,6	900 462	92,7	71 358
z budżetu UE	28 244 612	11 563 912	24 701 526	87,5	10 898 788	94,2	665 124
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) Cel realizacji: **Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 778 300**	**2 060 387**	**2 334 810**	**84,0**	**1 696 197**	**82,3**	**364 190**
własnymi województwa	6 329	-	-	-	-	-	-
z budżetu państwa	210 947	156 795	177 679	84,2	129 080	82,3	27 715
z budżetu UE	2 561 024	1 903 592	2 157 131	84,2	1 567 117	82,3	336 475
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie objęto 749 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 107%, docelowo było 700 osób), utworzono 316 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (tj. 168,01%, docelowo było - 188), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 611 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (tj. 152,75%, docelowo było - 400), dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa na kwotę 5,3 mln zł (100%), które przekazano 152 podmiotom (135,71%), zmodernizowano 5 mieszkań zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (100%). Zakupiono 2 busy do przewozu osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego. 50 podmiotów otrzymało narzędzia wspierające świadczenie usług opiekuńczych - dostęp do systemu oraz opaski monitorujące (100%). Otwarto 1 mieszkanie wytchnieniowe (docelowo 5).							
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**	**9 995 048**	**11 329 244**	**56,8**	**6 829 043**	**68,3**	**3 166 005**
z budżetu państwa	1 516 468	760 623	862 156	56,9	519 690	68,3	240 933
z budżetu UE	18 412 666	9 234 425	10 467 088	56,8	6 309 353	68,3	2 925 072
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**	**1 250 038**	**2 722 101**	**90,8**	**973 521**	**77,9**	**276 517**
z budżetu państwa	228 195	95 128	207 152	90,8	74 085	77,9	21 043
z budżetu UE	2 770 423	1 154 910	2 514 949	90,8	899 436	77,9	255 474
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Drawski, Powiat Kołobrzeski, Powiat Myśliborski, Powiat Stargardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Wałecki oraz dwóch nowych partnerów - Powiat Kamieński oraz Sławieński. Wsparcia udzielono 4.607 osobom w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym (205% zakładanego wskaźnika) w ramach poradnictwa w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej (w formie stacjonarnej, w miejscu pobytu osoby lub w miejscu zdarzenia). Utworzono 8 Regionalnych Centrów Kryzysowych wraz z wyposażeniem, do których Partnerzy zatrudnili, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych. Na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych, które swoimi działaniami obejmują całe powiaty partnerzy projektu zakupili 16 samochodów. Lider projektu dokonał zakupu samochodu w celu dotarcia do osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym z terenu województwa, gdzie występuje niska dostępność do specjalistów z obszaru wczesnej interwencji kryzysowej, w tym migrantów i uchodźców wojennych. Ukończono prace remontowe nowych siedzib RCK w w siedmiu powiatach (Świdwin, Drawsko, Myślibórz, Stargard, Kołobrzeg, Wałcz, Sławno). Lider przeprowadził 58 szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji (83% zakładanego wskaźnika) dla 911 przedstawicieli instytucji publicznych. Zakończono 6 edycji szkoleń dla 71 pracowników projektu RPK z interwencji kryzysowej. Zrealizowano 497,5 godzin superwizji. Przeprowadzono 7 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla personelu projektu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**4 783 960**	**5 375 207**	**63,3**	**3 515 932**	**73,5**	**1 268 028**
własnymi województwa	848 928	478 396	537 521	63,3	351 593	73,5	126 803
z budżetu państwa	424 464	239 389	268 975	63,4	175 937	73,5	63 452
z budżetu UE	7 215 888	4 066 175	4 568 711	63,3	2 988 402	73,5	1 077 773
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt partnerski, w ramach którego realizowane są zadania: "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (przez lidera - WZ i 8 partnerów projektu: powiat sławieński, kołobrzeski, goleniowski, stargardzki, wałecki, szczecinecki, koszaliński, Gminę Miasto Koszalin), "Intensywne Treningi Wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci I Młodzieży" i "Platforma Usług Specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży" (w całości przez lidera). Zrealizowano szkolenia na Asystentów Dorastania u wszystkich partnerów projektu oraz przeprowadzono spotkania robocze z partnerami projektu. Przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami, zrealizowano 3 intensywne treningi wyjazdowe. Realizowana jest usługa specjalistycznego wsparcia świadczonego 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 dodatkowych zabezpieczeń przy przetwarzaniu danych osobowych oraz zarządzania treścią portalu. Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu: 63,50%, zadanie 1 - 63,31%, zadanie 2 - 75,71%, zadanie 3 - 56%.							
POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022) Cel realizacji: **Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Wydział Współpracy Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 972 951**	**7 557 405**	**8 581 809**	**95,6**	**7 166 263**	**94,8**	**391 142**
z budżetu państwa	1 416 781	1 193 266	1 355 068	95,6	1 131 553	94,8	61 713
z budżetu UE	7 556 170	6 364 139	7 226 741	95,6	6 034 710	94,8	329 429
Część opisowa przedsięwzięcia: Przyznanie grantów dla jst z terenu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.							

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

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**24 000 000**	**4 462 108**	**15 670 654**	**65,3**	**4 132 762**	**92,6**	**329 346**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**23 920 000**	**4 462 108**	**15 590 654**	**65,2**	**4 132 762**	**92,6**	**329 346**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**80 000**	**-**	**80 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**24 000 000**	**4 462 108**	**15 670 654**	**65,3**	**4 132 762**	**92,6**	**329 346**
własnymi województwa	24 000 000	4 462 108	15 670 654	65,3	4 132 762	92,6	329 346
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**	**4 462 108**	**15 590 654**	**65,2**	**4 132 762**	**92,6**	**329 346**
własnymi województwa	23 920 000	4 462 108	15 590 654	65,2	4 132 762	92,6	329 346
Część opisowa przedsięwzięcia: 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 wzmacnianie 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 i przedsięwzięcia. W ostatnim naborze dofinansowanie otrzymało 600 inicjatyw, z czego 170 to nowe stowarzyszenia. Organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 przedsięwzięcia: Dotacja dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi z przeznaczeniem na "Budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".							

Tabela Nr 12 E

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU 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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**49 486 535**	**31 431 592**	**5 495 753**	**11,1**	**317 555**	**1,0**	**31 114 037**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 595 901**	**1 019 912**	**178 307**	**11,2**	**10 055**	**1,0**	**1 009 857**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**47 890 634**	**30 411 680**	**5 317 446**	**11,1**	**307 500**	**1,0**	**30 104 180**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**57 384 071**	**38 009 012**	**6 815 869**	**11,9**	**317 555**	**0,8**	**37 691 457**
własnymi województwa	5 038 463	3 346 106	73 170	1,5	15 878	0,5	3 330 228
z budżetu państwa	567 122	28 079	567 121	100,0	28 078	100,0	1
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	0	0,0	6 577 420
z budżetu UE	43 880 950	28 057 407	4 855 463	11,1	273 600	1,0	27 783 807
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**	**36 989 100**	**6 637 562**	**11,9**	**307 500**	**0,8**	**36 681 600**
własnymi województwa	4 849 361	3 217 192	64 253	1,3	15 375	0,5	3 201 817
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	0	0,0	6 577 420
z budżetu państwa	549 794	27 576	549 793	100,0	27 575	100,0	1
z budżetu UE	42 491 479	27 166 912	4 703 400	11,1	264 550	1,0	26 902 362
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**	**1 019 912**	**178 307**	**11,2**	**10 055**	**1,0**	**1 009 857**
własnymi województwa	189 102	128 914	8 917	4,7	503	0,4	128 411
z budżetu państwa	17 328	503	17 328	100,0	503	100,0	0
z budżetu UE	1 389 471	890 495	152 063	10,9	9 050	1,0	881 445

Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):

Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Wydatki ponoszone przez partnerów projektu mają na celu dostosowanie ich infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt komputerowy i sieciowy, specjalistyczne oprogramowanie i usługi z nim związane, wyposażenie pomieszczeń serwerowni) do poziomu pozwalającego na uruchomienie e-usług. Wydatki poniesiono na koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez eksperta i Inżyniera Kontraktu (m.in. przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej dla zadań realizowanych w projekcie) oraz opracowanie Modelu Realizacyjnego Projektu. Z uwagi na charakter projektu, wskaźniki produktu oraz rezultatu będą mogły być osiągnięte w ostatnim roku realizacji projektu. Poziom realizacji wynika głównie z przesunięcia terminu zawarcia umów z wykonawcami zadań projektowych w Warstwie Lokalnej i Regionalnej oraz konieczności wprowadzenia zmian do zakresu rzeczowego projektu w związku ze zmianami kierunków działań Ministerstwa Zdrowia w obszarze informatyzacji ochrony zdrowia. Ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych ze względu na sytuację ekonomiczną panującą w kraju i na świecie spowodowały konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Wydatki bieżące obejmują koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%).

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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, z tego:	**84 957 433**	**30 202 183**	**26 925 135**	**31,7**	**21 484 288**	**71,1**	**8 717 895**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**41 956 403**	**102 000**	**78 000**	**0,2**	**78 000**	**76,5**	**24 000**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**43 001 030**	**30 100 183**	**26 847 135**	**62,4**	**21 406 288**	**71,1**	**8 693 895**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**121 957 804**	**44 776 780**	**49 427 499**	**40,5**	**24 677 136**	**55,1**	**20 099 644**
własnymi województwa	67 493 163	15 037 783	15 845 107	23,5	12 704 130	84,5	2 333 653
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	37 000 371	14 574 597	22 502 364	60,8	3 192 848	21,9	11 381 749
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	11 080 028	63,4	8 780 158	57,9	6 384 242
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) Cel realizacji: **Modernizacja systemu cieplno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następca prawny SPWSZ w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 000 000**	**360 000**	**5 443 774**	**68,0**	**0**	**0,0**	**360 000**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	5 803 774	360 000	5 443 774	93,8	0	0,0	360 000
własnymi województwa	2 196 226	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016 - 2028) Cel realizacji: **Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Regionalny Szpital w Kołobrzegu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 800 000**	**116 666**	**1 166 665**	**41,7**	**0**	**0,0**	**116 666**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 283 331	116 666	1 166 665	90,9	0	0,0	116 666
własnymi województwa	1 516 669	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) Cel realizacji: **Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**54 630 005**	**3 993 420**	**12 699 077**	**23,2**	**0**	**0,0**	**3 993 420**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	16 692 497	3 993 420	12 699 077	76,1	0	0,0	3 993 420
własnymi województwa	37 937 508	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. 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**	**29 536 694**	**22 160 057**	**63,4**	**16 768 210**	**56,8**	**12 768 484**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 464 271	6 464 271	80 029	1,2	80 029	1,2	6 384 242
własnymi województwa	11 000 000	7 908 023	11 000 000	100,0	7 908 023	100,0	0
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	11 080 028	63,4	8 780 158	57,9	6 384 242
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obiektów tworzących obecną zabudowę działek objętych zakresem inwestycji, budowę nowych budynków „B1": serwerownia, centrala telefoniczna, część administracyjna i „B2": baza dla zespołów wyjazdowych (zakończono prace konstrukcyjne, trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w budynkach) oraz wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury (warsztat dla pojazdów ratunkowych, apteka, pomieszczenia do mycia i odkażania ambulansów oraz na odpady medyczne) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończono konstrukcję nośną budynku technicznego. Wykonano zbrojenie fundamentów, ławy fundamentowe, konstrukcję nośną wiaty stalowej. Poniesione wydatki obejmują również wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie sieci zewnętrznej wodno - kanalizacyjnej, montaż przykanalików i wpustów drogowych, sieci zewnętrznej elektrycznej i teletechnicznej, przygotowanie koryta pod drogi i parkingi. Ograniczenia w dostępności materiałów budowlanych ze względu na sytuację ekonomiczną panującą w kraju i na świecie spowodowały konieczność zaktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) Cel realizacji: **Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**3 058 000**	**3 009 000**	**3 058 000**	**100,0**	**3 009 000**	**100,0**	**0**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0	0
własnymi województwa	3 008 000	2 959 000	3 008 000	100,0	2 959 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach pawilonu nr 1 w rejonie zakładu diagnostyki obrazowej w SPSZOZ ZDROJE, niezbędnych do uruchomienia rezonansu magnetycznego (otrzymanego w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Wykonano wielobranżowy projekt modernizacji pomieszczeń wraz z uzgodnieniami (sanepid, bhp i p.poż.) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozbudowano istniejący w szpitalu budynek, przeprowadzono także dodatkowe prace remontowe w dotychczasowych pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zmodernizowano sieć instalacji i wybudowano klatkę Faradaya. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
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 doposażenie 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**	**2 082 000**	**1 671 926**	**50,0**	**1 671 926**	**80,3**	**410 074**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	33 740	15 740	12 819	38,0	12 819	81,4	2 921
własnymi województwa	3 308 260	2 066 260	1 659 107	50,2	1 659 107	80,3	407 153
Część opisowa przedsięwzięcia: Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Zrealizowano zakup i dostawę aparatu do kruszenia kamienia. Zrealizowano prace modernizacyjne obejmujące m.in. wyburzenie łącznika naziemnego wraz z renowacją elewacji i naprawę dachu przy ul. Św. Wojciecha. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji ze względu na opóźnienia w realizacji prac modernizacyjnych przez wykonawcę.							
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**	**5 577 000**	**3 150 000**	**21,2**	**3 150 000**	**56,5**	**2 427 000**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 672 758	3 574 500	3 050 000	45,7	3 050 000	85,3	524 500
własnymi województwa	8 220 500	2 002 500	100 000	1,2	100 000	5,0	1 902 500
Część opisowa przedsięwzięcia: Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J" po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano dokumentacją projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace budowlane, w tym rozbiórkowe. Zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową.							
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (2022-2023) 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:	**306 000**	**102 000**	**78 000**	**25,5**	**78 000**	**76,5**	**24 000**
własnymi województwa	306 000	102 000	78 000	25,5	78 000	76,5	24 000
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach pilotażowego programu stypendialnego Województwa dla studentów kierunku pielęgniarstwo wypłacono stypendia dla 26 studentów, w wysokości po 1.000 zł miesięcznie, za okres październik - grudzień 2022 roku. Umowy stypendialne zawarto z 26 studentami pielęgniarstwa (zaplanowano 34 umowy na podstawie liczby złożonych wniosków).							

Tabela Nr 12 F

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**1 653 780**	**896 685**	**970 314**	**0,6**	**470 699**	**0,5**	**425 986**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 588 780**	**887 333**	**914 666**	**0,6**	**470 699**	**0,5**	**416 634**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**65 000**	**9 352**	**55 648**	**0,9**	**0**	**0,0**	**9 352**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 653 780**	**896 685**	**970 314**	**0,6**	**470 699**	**0,5**	**425 986**
własnymi województwa	151 440	125 700	0	0,0	0	0,0	125 700
z budżetu państwa	97 633	55 692	59 694	0,6	34 739	62,4	20 953
z budżetu UE	1 404 707	715 293	910 620	0,6	435 960	60,9	279 333
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**	**99 000**	**79 318**	**56,7**	**78 718**	**79,5**	**20 282**
z budżetu państwa	21 994	15 562	12 468	56,7	12 374	79,5	3 188
z budżetu UE	117 926	83 438	66 850	56,7	66 344	79,5	17 094
Część opisowa przedsięwzięcia: Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli dla 8 szkół objętych wsparciem.							
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**	**788 333**	**835 348**	**57,7**	**391 981**	**49,7**	**396 352**
własnymi województwa	151 440	125 700	0	0,0	0	0,0	125 700
z budżetu państwa	72 031	39 602	44 146	61,3	22 365	56,5	17 237
z budżetu UE	1 225 389	623 031	791 202	64,6	369 616	59,3	253 415
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**	**0**	**0,0**	**9 352**
z budżetu państwa	3 608	528	3 080	85,4	0	0,0	528
z budżetu UE	61 392	8 824	52 568	85,6	0	0,0	8 824
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów, stypendia dla uczniów odbywających staże, obsługa projektu. Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej i turystycznej w ZCKZiU w Świnoujściu oraz do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZiU w Szczecinie.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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, z tego:	**36 564 312**	**4 051 000**	**25 604 312**	**70,0**	**4 051 000**	**100,0**	**0**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**36 564 312**	**4 051 000**	**25 604 312**	**70,0**	**4 051 000**	**100,0**	**0**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**36 564 312**	**4 051 000**	**25 604 312**	**70,0**	**4 051 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	36 564 312	4 051 000	25 604 312	70,0	4 051 000	100,0	0
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2018-2023) Cel realizacji: **Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Edukacji i Sportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**550 000**	**135 000**	**460 000**	**83,6**	**135 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	550 000	135 000	460 000	83,6	135 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września. W 2022 r. kwotę 135.000 zł przekazano 30 osobom w okresie od 01.01 do 30.06 2022 r. i 30 osobom od 01.10. do 31.12.2022 r.).							
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**	**550 000**	**550 000**	**41,6**	**550 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	1 322 000	550 000	550 000	41,6	550 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) Cel realizacji: **Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Edukacji i Sportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**34 692 312**	**3 366 000**	**24 594 312**	**70,9**	**3 366 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	34 692 312	3 366 000	24 594 312	70,9	3 366 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami z 7 podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na: 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 na 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.							

Tabelka Nr 12 G

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**359 463 055**	**108 530 728**	**159 266 945**	**44,3**	**89 025 620**	**82,0**	**19 505 108**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 536 391**	**831 625**	**1 131 327**	**73,6**	**426 561**	**51,3**	**405 064**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**357 926 664**	**107 699 103**	**158 135 618**	**44,2**	**88 599 059**	**82,3**	**19 100 044**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**579 257 066**	**174 699 671**	**329 698 919**	**56,9**	**142 443 176**	**81,5**	**32 256 495**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	532 754	263 859	189 077	35,5	96 813	-	167 046
własnymi województwa (dotacja dla jos)	359 463 055	108 530 728	159 266 945	44,3	89 025 620	82,0	19 505 108
z budżetu z UE (poza budżetem)	219 261 257	65 905 084	170 242 897	77,6	53 320 743	80,9	12 584 341
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**	**389 643**	**833 773**	**4,8**	**389 643**	**100,0**	**0**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 526 128	389 643	824 855	4,7	389 643	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej, przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano badania geofizyczne i geotechniczne podłoża. Dnia 09.08.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję ekonomiczno-techniczną wraz szacunkowym kosztem wykonania działań modernizacyjnych mających na celu zabezpieczenie dostaw ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zlecono weryfikację elementu składowego dokumentacji pod tytułem "Koncepcja ekonomiczno-techniczna wraz z szacunkowym kosztem". W lutym i maju br. podpisano aneksy do umowy, wydłużające termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (do dnia 20 lipca br.) Zakończono realizację dokumentacji projektowejwr, uzyskano niezbedne zgody, uzgodnienia i prawomocne pozwolenie na budowę. Sporządzono opinię w sprawie zastosowanych rozwiazań w dokumentacji projektowej. Wszczęto procedurę przetargową związaną z wyłonieniem obsługi prawnej dla inwestycji. W dn. 28.07.2022 r. podpisano umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4,75%.							
BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2023) 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:	**166 712 737**	**43 125 606**	**140 159 947**	**84,1**	**37 788 014**	**87,6**	**5 337 592**
środki własne jos (poza budżetem)	-	-	15 434	-	15 434	-	-15 434
własnymi województwa (dotacja dla jos)	69 090 173	17 206 259	52 756 102	76,4	17 206 258	100,0	1
z budżetu z UE (poza budżetem)	97 622 564	25 919 347	87 388 411	89,5	20 566 322	79,3	5 353 025
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na nadzór budowlany, obsługę prawną, nadzór autorski oraz usługi projketowe. Ukończono zasadnicze roboty budowlane (99%) i zgłoszono gotowość do odbioru budynku. Główną częścią Morskiego Centrum Nauki będzie inetraktywna wystawa stała składająca się z ponad 200 eksponatów. Wykonane zostały prototypy urządzeń oraz część eksponatów. Wykonano montaż wystaw, wyposażono planetarium. Wykonanie rzeczowe wystawy stałej wynosi 80%. Wykonanie rzeczowe planetarium wynosi 96% .							
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:	**158 088 525**	**73 724 921**	**124 003 340**	**78,4**	**68 299 485**	**92,6**	**5 425 436**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	114 781 525	60 669 300	81 938 172	71,4	56 485 696	93,1	4 183 604
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	13 055 621	42 065 168	97,1	11 813 789	90,5	1 241 832
Część opisowa przedsięwzięcia: Wycinka krzewów i drzew, odhumusowanie terenu, rozbiórka budynku oficyny (konieczność wykonania dodatkowych prac), wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 2a., ułożenie drogi przy kamienicy od ul. Montwiłła, koszty inżyniera kontraktu, obsługa prawna. Kontynuacja robót żelbetowych, wykonano zabudowy akustyczne w teatrze szekspirowskim, sali głównej, sali eksperymentalnej. Zamontowano m. in. pokrycie dachowe na stropodachu, konstrukcję stalową galerii i schodów komina scenicznego, podestów i schodów, dźwigi towarowo-osobowe, bramy pożarowe i akustyczne, fasadę. Zakończono montaż siatek elewacyjnych na kominie scenicznym, wykonano izolacje bitumiczne zewnętrznych powłok budynku, wykonano parking docelowy wraz z wewnętrznymi drogami manewrowymi. Wykonanie rzeczowe inwestycji 80,21%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 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:	**60 119 514**	**29 693 333**	**45 109 240**	**75,0**	**25 471 266**	**85,8**	**4 222 067**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	21 345 208	8 200 000	11 686 789	54,8	7 252 447	88,4	947 553
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	21 493 333	33 422 451	86,2	18 218 819	84,8	3 274 514
Część opisowa przedsięwzięcia: Prace rozbiórkowo-budowlane. Wykonano m. in. instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, zabudowy GK, sufity podwieszane, prace szpachlarsko - malarskie, stolarkę, prace branży mechaniki scenicznej oraz elektroakustyki. Zakończono okładziny z płytek gresowych w łazienkach ogólnodostępnych. Dokonano montażu konstrukcji szybu windowego windy okrągłej. Zakończono prace związane z renowacją elewacji (ściana południowa). Zamontowano balustrady w sali wielofunkcyjnej. Wykonanie rzeczowe inwestycji 85,51 %.							
POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (2017-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Opera na Zamku w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**519 073**	**142 190**	**518 973**	**100,0**	**142 090**	**99,9**	**100**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	77 411	-	77 411	100,0	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	2 585	-	2 585	100,0	-	-	-
z budżetu z UE (poza budżetem)	439 077	142 190	438 977	100,0	142 090	99,9	100
POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2017-2022) Cel realizacji: **Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Opera na Zamku w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 497 906**	**1 184 982**	**2 497 906**	**100,0**	**1 184 982**	**100,0**	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	374 685	177 747	374 685	100,0	177 747	100,0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 123 221	1 007 235	2 123 221	100,0	1 007 235	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, zdjęcia, koszty noclegu i podróży służbowych, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy oraz koordynatorów zadania, działania promocyjno-marketingowe. Zakup m.in. reflektorów, mikrofonów, konsoli oświetleniowych, systemu montowania dźwięku, przenośnych ekranów do projekcji, zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja modułowego systemu wyświetlania libretta, zakup urządzenia oświetleniowego, projektora video, modułowy system do wyświetlania napisów. Rezultatem projektu jest stworzenie trwałej sieci współpracy oferującej transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane oferty kulturalne pod jedną wspólną marką. Poprzez zwiększenie kulturalnej różnorodności (jakościowo i ilościowo) polepszy się jakość życia mieszkańców regionu, zwłaszcza młodych ludzi. Zwiększenie ponadregionalnej popularności i polepszenie promocji wpłynie pozytywnie na wizerunek regionu/obszaru wsparcia. Zadanie zostało zrealizowane w całości.							
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**	**6 991 159**	**8 627 830**	**8,8**	**5 463 619**	**78,2**	**1 527 540**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	-	-	0
własnymi województwa (dotacja dla jos)	66 340 712	5 496 709	6 584 580	9,9	3 969 169	72,2	1 527 540
z budżetu z UE (poza budżetem)	31 494 900	1 494 450	2 019 350	6,4	1 494 450	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacja projektowa oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją, inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na skarpie północnej ZKP, badania geofizyczne i geotechniczne podłoża, odwiert na terenie promenady północnej w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli), projekt koncepcyjny zabezpieczenia konstrukcji tunelu wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem stropu, sprawdzenie przebiegu podziemnych korytarzy i zlokalizowania wejścia do tunelu od skarpy północnej, wycinka drzew, nadzór ornitologiczny. Zakończono prace związane z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej. W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie projektu i robót w ramach przedsięwzięcia (wpłynęły 3 oferty). W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. W grudniu podpisano umowę na doradztwo techniczne i weryfikację dokumentacjiprojektowej w zakresie rozwiązań geotechnicznych i fundamentowaniaw ramach realizacji zadania zwiazanego z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 8,82%.							
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022-2023) 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**	**1 101 419**	**219 491**	**10,8**	**219 491**	**19,9**	**881 928**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	379 500	202 869	37 956	10,0	37 956	18,7	164 913
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 650 000	898 550	181 535	11,0	181 535	20,2	717 015
Część opisowa przedsięwzięcia: W czerwcu br. ogłoszona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 7 lipca br. Wykonano wymianę wszystkich wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych za wyjątkiem montażu osprzętu (przepompowni i zaworów zwrotnych) Zaplanowano także montaż ww. osprzętu oraz odtworzenie warstw wykończeniowych, a także wymianę instalacji zewnętrznych w obrębie dziedzińców obiektu. Większość z zaplanowanych do realizacji praz została wykonana.Wykonanie finansowe inwestycji jet na niższym poziomie w związku z nie przedłożeniem przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 25%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2014-2022) Cel realizacji: **Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 220 218**	**2 536 729**	**3 188 088**	**61,1**	**504 599**	**19,9**	**2 032 130**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	44 139	-	44 139	100,0	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 458 980	831 625	1 053 916	72,2	426 561	51,3	405 064
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 717 099	1 705 104	2 090 033	56,2	78 038	4,6	1 627 066
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2014-2022) Cel realizacji: **Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 636 399**	**1 514 153**	**1 487 605**	**56,4**	**365 359**	**24,1**	**1 148 794**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	73 712	60 990	12 722	17,3	0	0,0	60 990
własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	365 359	779 597	100,0	365 359	100,0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 783 090	1 087 804	695 286	39,0	0	0,0	1 087 804

Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):

Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych, wykonanie kolejnej części zdjęć do wystaw i katalogów, zakup licencji na wykorzystanie zdjęć będących w posiadaniu innych muzeów, wyposażenie wystaw, wykonanie i dostawa specjalistycznych gablot z klimatyzacją pasywną, montaż w przestrzeni 2 wystaw, organizacja uroczystego otwarcia 2 z 3 wystaw realizowanych w ramach projektu, zakup nawilżaczy, wykonanie specjalistycznych tłumaczeń. Zaprojektowano i wykonano reliefy akrylowe, stanowiące tyflograficzne odwzorowanie 5 obrazów z wystaw stałych Misterium Światła i Ukryte znaczenia, które mają być wykorzystywane do prowadzenia zajęć z osobami niewidzącymi. Zakupiono pomoce edukacyjne oraz wykonano druk zeszytów edukacyjnych do wystaw. Zakupiono rejestratory do monitorowania temperatury i wilgotności w salach wystawowych. Wykonano materiały promocyjne do stałej wystawy archeologicznej "Świt Pomorza". Zakupiono witryny do realizacji stałej ekspozycji archeologicznej. Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe wynosi 91% (różnice kursowe, rezygnacja z druku przewodnika po wystawie - odstąpienie od umowy).

OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023) 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:	**63 156 886**	**13 091 902**	**2 560 997**	**4,1**	**2 122 899**	**16,2**	**10 969 003**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	-	-	58 719	-	58 719	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	63 156 886	13 091 902	2 502 278	4,0	2 064 180	15,8	11 027 722

Część opisowa przedsięwzięcia:

Wymiana technologii kotłowni w oranżerii, opracowanie dokumentu Master Plan dla rewitalizacji nieruchomości zabudowanych, montaż pompy głębinowej w studni, zakup maszyny do rozdrabniania drewna, pompy do szlamu, sprzętu ogrodniczego.

Wydatki na obsługę prawną projektu, doradztwo techniczne, przygotowanie koncepcji wystawy w muzeum, zakup wyposażenia w tym maszyn do ogrodu, wykonanie rozdzielnic elektrycznych, nadzór na realizacją zadania inwestycyjnego. W maju br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przesunięcie w czasie terminu podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu oraz Głównym Wykonawcą prac budowlanych, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odwołaniem do KIO. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4,4%.

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:	**2 881 750**	**1 203 634**	**580 210**	**20,1**	**580 210**	**48,2**	**623 424**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	2 881 750	1 203 634	507 025	17,6	507 025	42,1	696 609
z budżetu z UE (poza budżetem)	-	-	73 047	-	73 047	-	73 047

Część opisowa przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych zabytkowego obiektu Książnicy Pomorskiej. Projekt obejmuje swoim zakresem wymianę konstrukcji dachu oraz pokrycia dachu w budynku pałacu w Buku w gminie Przybiernów. Wykonawca robót budowlanych wykonał: zakup i dostarczenie materiałów do wykonania zadania inwestycyjnego, całkowity demontaż instalacji odgromowej budynku, demontaż orynnowania poziomego dachu, demontaż starej dachówki, demontaż drewnianej konstrukcji dachu (ok.75% z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym), postawienie nowej konstrukcji drewnianej dachu (ok. 45%) , wywóz gruzu i odpadów budowlanych pozostałych po demontażu konstrukcji dachowej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 45%.

Tabela Nr 12 H

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**12 506 771**	**4 341 126**	**10 299 291**	**82,3**	**2 917 547**	**67,2**	**1 423 579**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**4 189 254**	**2 324 691**	**3 167 498**	**75,6**	**2 086 836**	**89,8**	**237 855**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**8 317 517**	**2 016 435**	**7 131 793**	**85,7**	**830 711**	**41,2**	**1 185 724**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**12 506 771**	**4 341 126**	**10 299 291**	**82,3**	**2 917 547**	**67,2**	**1 423 579**
własnymi województwa	2 010 095	711 626	1 669 994	83,1	495 544	69,6	216 082
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 466 676	3 629 500	8 599 298	82,2	2 422 003	66,7	1 207 497
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**	**972 648**	**1 362 598**	**90,0**	**972 640**	**100,0**	**8**
własnymi województwa	291 446	203 808	262 301	90,0	203 808	100,0	0
z budżetu UE	1 222 561	768 840	1 100 296	90,0	768 832	100,0	8
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano dokumentację do planów ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego i Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz odebrano protokolarnie dokumentację etapu III do planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego, obejmującą opracowanie koncepcji ochrony przyrody oraz wykonanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego. Prowadzono konsultacje społeczne oraz konsultacje z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektów ochrony ww. parków krajobrazowych, które zostaną skierowane do uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac.							
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) Cel realizacji: **Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**36 456**	**30 121**	**27 122**	**74,4**	**20 787**	**69,0**	**9 334**
własnymi województwa	8 018	7 067	4 069	50,7	3 118	44,1	3 949
z budżetu UE	28 438	23 054	23 053	81,1	17 669	76,6	5 385
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) Cel realizacji: **Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**6 435 625**	**743 910**	**6 194 157**	**96,2**	**502 442**	**67,5**	**241 468**
własnymi województwa	1 032 528	111 586	996 308	96,5	75 366	67,5	36 220
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	5 373 097	632 324	5 167 848	96,2	427 075	67,5	205 249
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Opublikowano artykuły informacyjno - promocyjne na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono polsko-niemieckie szkolenie dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Zarządzanie projektem. Zakończono działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, ścieżek edukacyjnych oraz budowę platformy widokowej w Widuchowej (zrealizowano wskaźnik). Zakończono budowę 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlewice, Namyślin, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino oraz w Moczyłach (osiągnięto docelową wartość wskaźnika). Wykonano aplikację panoram sferycznych 360 stopni. Przeprowadzono trzy polsko-niemieckie szkolenia dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Opracowano i wydano mapy turystyczny. Zorganizowano konferencję zamykającą projekt.							
PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**456 540**	**433 018**	**353 842**	**77,5**	**330 320**	**76,3**	**102 699**
własnymi województwa	68 481	64 952	53 077	77,5	49 548	76,3	15 404
z budżetu UE	388 059	368 066	300 765	77,5	280 772	76,3	87 294

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022) Cel realizacji**: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 866 892**	**1 257 525**	**937 637**	**50,2**	**328 270**	**26,1**	**929 255**
własnymi województwa	280 034	188 628	140 647	50,2	49 241	26,1	139 387
z budżetu UE	1 586 858	1 068 897	796 990	50,2	279 029	26,1	789 868
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze WZ". Zamontowano 100 sztuk sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych w Dolinie Dolnej Odry (zadanie wykonano w 100%). Wykonano analizę utworzenia płytkich zbiorników wodnych. Zainstalowano platformy dla ptactwa drapieżnego. Wykonano monitoring sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych, opracowano i wydano przewodnik przyrodniczy po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry. Zarządzenie projektem. Z przyczyn proceduralnych zaniechano budowy 3 płytkich zbiorników wodnych dla ptaków (pozwolenie środowiskowe uzyskano dopiero z końcem 2022 roku). Projekt został zakończony.							
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:	**2 182 251**	**888 904**	**1 423 936**	**65,3**	**763 089**	**85,8**	**125 815**
własnymi województwa	327 338	133 335	213 591	65,3	114 463	85,8	18 872
z budżetu UE	1 854 913	755 569	1 210 345	65,3	648 626	85,8	106 943
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (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:	**15 000**	**15 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**15 000**
własnymi województwa	2 250	2 250	0	0,0	0	0,0	2 250
z budżetu UE	12 750	12 750	0	0,0	0	0,0	12 750
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Zrealizowano działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym. m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomuralu, organizacja eventów połączonych z warsztatami ekologicznymi, wykonanie edukacyjnych materiałów filmowych promujących działania proekologiczne, organizacja akcji sadzenia drzewek. Zakup sprzętu komputerowego. Sytuacja epidemiczna wymusiła przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych zadań, imprez masowych oraz organizacji szczytów klimatycznych. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 30.11.2023 r. Od początku realizacji projektu nie osiągnięto żadnych wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki te planuje się osiągnąć do końca realizacji projektu.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**2 169 940**	**350 000**	**1 454 940**	**67,0**	**335 000**	**95,7**	**15 000**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 169 940**	**350 000**	**1 454 940**	**67,0**	**335 000**	**95,7**	**15 000**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 169 940**	**350 000**	**1 454 940**	**67,0**	**335 000**	**95,7**	**15 000**
własnymi województwa	2 169 940	350 000	1 454 940	67,0	335 000	95,7	15 000
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:	**2 169 940**	**350 000**	**1 454 940**	**67,0**	**335 000**	**95,7**	**15 000**
własnymi województwa	2 169 940	350 000	1 454 940	67,0	335 000	95,7	15 000
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja zadania polega na utrzymaniu funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, dodatkowymi opłatami produktowymi, opłatami depozytowymi i opłatami za kampanie edukacyjne, opłatami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłatami rocznymi i rejestrowymi, opłatami i karami za usunięcie drzewa lub krzewu i innymi w zakresie dotyczącym zarówno weryfikacji merytorycznej przedkładanej sprawozdawczości i wnoszonych opłat, oraz do ich księgowania, redystrybucji i windykacji, a także do prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły i jest rozłożona na kolejne lata. Oszczędności z uwagi na wynegocjowanie korzystniejszej ceny usługi utrzymania funkcjonalności systemów w kolejnych latach.							

Tabela Nr 12 I

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TURYSTYKI

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**180 017 328**	**45 962 538**	**69 919 210**	**38,8**	**34 193 202**	**74,4**	**11 769 336**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**5 501 573**	**3 234 909**	**1 496 356**	**27,2**	**1 009 895**	**31,2**	**2 225 014**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**174 515 755**	**42 727 629**	**68 422 854**	**39,2**	**33 183 307**	**77,7**	**9 544 322**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**180 017 328**	**45 962 538**	**69 919 210**	**38,8**	**34 193 202**	**74,4**	**11 769 336**
własnymi województwa	33 703 674	8 213 856	8 349 448	24,8	4 155 790	50,6	4 058 066
z budżetu państwa	3 742 365	2 212 074	3 685 989	98,5	2 155 698	97,5	56 376
z budżetu innych jst	4 610 064	3 257 726	3 984 363	86,4	2 632 025	80,8	625 701
z budżetu UE	137 961 225	32 278 882	53 899 410	39,1	25 249 689	78,2	7 029 193
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)*							
Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**23 524 149**	**15 106 505**	**20 602 603**	**87,6**	**12 184 959**	**80,7**	**2 921 546**
własnymi województwa	5 068 607	4 300 344	2 668 061	52,6	1 899 798	44,2	2 400 546
z budżetu państwa	1 831 027	996 285	1 831 026	100,0	996 284	100,0	1
dotacje celowe od innych jst	1 606 403	1 090 083	1 427 012	88,8	910 692	83,5	179 391
z budżetu UE	15 018 112	8 719 793	14 676 504	97,7	8 378 185	96,1	341 608
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki: "długość utworzonych szlaków turystycznych" – 11,64 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2022)							
Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 225 813**	**1 914 647**	**7 922 494**	**96,3**	**1 811 328**	**94,6**	**103 319**
własnymi województwa	768 067	221 777	635 319	82,7	139 029	62,7	82 748
z budżetu państwa	790 848	180 826	790 847	100,0	180 825	100,0	1
z budżetu innych jst	572 538	142 939	564 883	98,7	135 284	94,6	7 655
z budżetu UE	6 094 360	1 369 105	5 931 445	97,3	1 356 190	99,1	12 915
Część opisowa przedsięwzięcia: Inwestycja pod względem wykonywania robót budowlanych została zakończona, natomiast w realizacji znajduje się opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości gruntowe i regulacja ich stanów prawnych. Osiągnięto wskaźniki produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 21,00 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 96%.							
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:	**8 461 428**	**6 577 570**	**5 379 265**	**63,6**	**5 189 353**	**78,9**	**1 388 217**
własnymi województwa	1 503 358	501 867	427 251	28,4	396 256	79,0	105 611
z budżetu państwa	275 001	267 387	218 627	79,5	211 013	78,9	56 374
dotacje celowe od innych jst	494 557	494 557	388 629	78,6	388 629	78,6	105 928
z budżetu UE	6 188 512	5 313 759	4 344 758	70,2	4 193 455	78,9	1 120 304
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie w trakcie prac odbiorowych. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej oraz oznakowanie odcinków istniejących dróg rowerowych na odcinku Rakowo – Borne Sulinowo o długości 19,4 km. Poniesione wydatki obejmują: sporządzenie dokumentacji projektowej, film promocyjny, badania laboratoryjne, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)*							
Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**9 240 000**	**8 710 140**	**8 637 578**	**93,5**	**8 107 718**	**93,1**	**602 422**
własnymi województwa	1 462 828	1 323 590	966 481	66,1	827 243	62,5	496 347
z budżetu państwa	816 045	767 576	816 045	100,0	767 576	100,0	0
dotacje celowe od innych jst	441 287	441 287	438 033	99,3	438 033	99,3	3 254
z budżetu UE	6 519 840	6 177 687	6 417 019	98,4	6 074 866	98,3	102 821
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźniki: "długość utworzonych szlaków turystycznych" – 71,6 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)							
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:	**2 552 184**	**541 200**	**1 018 977**	**39,9**	**541 200**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	382 829	81 181	152 848	39,9	81 181	100,0	0
z budżetu UE	2 169 355	460 019	866 129	39,9	460 019	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentacje techniczne przenoszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (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:	**28 600 137**	**-**	**1 020 137**	**3,6**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	4 333 201	-	153 701	3,5	-	-	0
z budżetu UE	24 266 936	-	866 436	3,6	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: W skład inwestycji wchodzą odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 61 km. Wydatki zostały poniesione na: sporządzenie dokumentacji technicznej zadania, wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Planowane ogłoszenie nowego przetargu na roboty budowlane nastąpi w 2023 r. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%.							
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:	**8 182 766**	**1 540 000**	**915 749**	**11,2**	**712 983**	**46,3**	**827 017**
własnymi województwa	1 146 665	150 250	83 889	7,3	53 474	35,6	96 776
z budżetu innych jst	114 750	114 750	53 474	46,6	53 474	46,6	61 276
z budżetu UE	6 921 351	1 275 000	778 386	11,2	606 035	0,0	668 965
Część opisowa przedsięwzięcia: W skład inwestycji wchodzą odcinki: Wronie Gniazdo - Żeleźno, Karlino - DK6, Mielno - Mścice, Konikowo - Bardzlino, Żeleźno - Klępino. Łączna długość trasy rowerowej ok. 34,27 km. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzenie projektem oraz nadzór archeologiczny. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 11%.							
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**	**229 619**	**376 933**	**1,9**	**0**	**0,0**	**229 619**
własnymi województwa	4 608 150	68 442	56 540	1,2	0	0,0	68 442
z budżetu UE	15 473 417	161 177	320 393	2,1	0	0,0	161 177
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków szlaku rowerowego (Krągi - Szczecinek oraz Czaplinek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi)o łącznej długości ok. 19,4 km Wydatki poniesiono na: dokumentację projektową oraz wykupy gruntów pod realizację inwestycji. Umowa na roboty budowlane została podpisana w styczniu 2023 r. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022) 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:	**11 617 038**	**850 000**	**117 146**	**1,0**	**0**	**0**	**850 000**
własnymi województwa	3 675 828	170 000	17 572	0,5	0	0,0	170 000
z budżetu UE	7 941 210	680 000	99 574	1,3	0	0,0	680 000
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz oraz Nawrocko - Myślibórz. Łączna długość trasy rowerowej wraz z oznakowaniem to ok. 6,33 km. Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną. W dniu 15.11.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (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:	**15 321 556**	**200 000**	**127 886**	**0,8**	**127 886**	**63,9**	**72 114**
własnymi województwa	3 403 233	30 000	19 183	0,6	19 183	63,9	10 817
z budżetu UE	11 918 323	170 000	108 703	0,9	108 703	63,9	61 297
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 35,6 km. W dniu 10.02.2023 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%.							
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:	**13 558 530**	**1 162 400**	**299 224**	**2,2**	**163 094**	**14,0**	**999 306**
własnymi województwa	2 136 280	149 360	40 798	1,9	20 379	13,6	128 981
z budżetu innych jst	67 500	67 500	5 365	7,9	5 365	7,9	62 135
z budżetu UE	11 354 750	945 540	253 061	2,2	137 350	14,5	808 190
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinku Dziwnów - Łukęcin. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 10,05 km. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: zarządzanie projektem, roboty budowlane, wykupy gruntów i ich regulację. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%.							
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**	**4 358 802**	**7 946 589**	**72,3**	**2 909 172**	**66,7**	**1 449 630**
własnymi województwa	2 970 631	924 583	941 355	31,7	471 273	51,0	453 310
z budżetu innych jst	743 029	456 610	536 967	72,3	250 548	54,9	206 062
z budżetu UE	7 277 522	2 977 609	6 468 267	88,9	2 187 351	73,5	790 258
Część opisowa przedsięwzięcia: Budowa nowych odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca 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 wykonania robót na ww. inwestycji (zg. z protokołem z czynności inwentaryzacji robót w toku).							
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**	**71 727**	**188 339**	**78,5**	**20 520**	**28,6**	**51 207**
własnymi województwa	35 992	10 759	28 252	78,5	3 078	28,6	7 681
z budżetu UE	203 949	60 968	160 087	78,5	17 442	28,6	43 526
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe związane z obsługą projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca 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".							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022) Cel realizacji: **Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**117 915**	**117 354**	**1 299**	**1,1**	**738**	**0,6**	**116 616**
własnymi województwa	20 238	20 153	196	1,0	111	0,5	20 042
z budżetu UE	97 677	97 201	1 103	1,1	627	0,6	96 574
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) Cel realizacji: **Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**12 722 311**	**99 652**	**12 625 141**	**99,2**	**2 482**	**2,5**	**97 170**
własnymi województwa	1 909 897	14 948	1 895 321	99,2	372	2,5	14 576
z budżetu innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	0
z budżetu UE	10 692 414	84 704	10 609 820	99,2	2 110	2,5	82 594
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Zakończono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach na ścieżkę pieszo-rowerową. Zorganizowano oficjalne otwarcie polskiej części mostu. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.: tłumaczenia pisemne treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście, przeprowadzono działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia, jako transgranicznej infrastruktury spajającej (zakup fotopułapek w ramach kategorii wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe, wykonanie i zamontowanie platformy dla puchacza oraz wykonanie jego czynnej ochrony poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i monitoringu platform lęgowych). Odebrano roczny monitoring posadowionych sztucznych platform lęgowych dla puchacza. Przeprowadzono ostatnie warsztaty po polskiej stronie dla społeczności lokalnych. Poniesiono koszty zarządzania projektem. Zorganizowano konferencję zamykającą projekt w dniu 3 września 2023 roku. Zakończono realizację projektu w całości. Osiągnięto wszystkie wskaźniki.							
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**	**73 594**	**365 215**	**96,6**	**73 591**	**100,0**	**3**
własnymi województwa	49 391	22 090	36 390	73,7	22 089	100,0	1
z budżetu państwa	29 444	-	29 444	100,0	-	-	0
z budżetu UE	299 383	51 504	299 381	100,0	51 502	100,0	2
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Zrealizowano w formule online spotkanie wprowadzające, 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 managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu.							
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA (2021-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**536 099**	**509 642**	**525 482**	**98,0**	**499 025**	**97,9**	**10 617**
własnymi województwa	80 415	76 448	78 821	98,0	74 854	97,9	1 594
z budżetu UE	455 684	433 194	446 661	98,0	424 171	97,9	9 023

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) Cel realizacji: **Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 437 094**	**1 437 094**	**1 433 132**	**99,7**	**1 433 132**	**99,7**	**3 962**
własnymi województwa	148 064	148 064	147 470	99,6	147 470	99,6	594
z budżetu innych jst	450 000	450 000	450 000	100,0	450 000	100,0	0
z budżetu UE	839 030	839 030	835 662	99,6	835 662	99,6	3 368

Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):
Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia poprzez promocję podczas akcji regionalnych, promocję mobilnej aplikacji rowerowej podczas wydarzeń organizowanych w regionie, organizację rajdów rowerowych, mobilnej informacji turystycznej, reklamę outdoorową, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych, publikację artykułów prasowych. Od początku realizacji projektu stopień realizacji wskaźnika był sukcesywnie zwiększany. Wskaźnik "Liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach" wyniósł 100% (wartość docelowa 70.600), natomiast wskaźnik "Liczba wspólnych działań" wyniósł również 100% (wartość docelowa 10).
W ramach wydatków majątkowych stworzono mobilną aplikację rowerową i platformę internetową prezentującą trasy rowerowe Pomorza Zachodniego, wybudowano miejsca odpoczynku rowerzystów, zakupiono czujniki do zliczania rowerzystów. Projekt zakończony.

WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023) 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:	**4 229 400**	**2 462 592**	**416 021**	**9,8**	**416 021**	**16,9**	**2 046 571**
z budżetu UE	4 229 400	2 462 592	416 021	9,8	416 021	16,9	2 046 571

Część opisowa przedsięwzięcia:
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 obejmują koszty: 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. Przekazanie środków na realizację zadań projektowych realizowanych przez partnera projektu.

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

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**693 501**	**257 931**	**285 336**	**41,1**	**58 560**	**22,7**	**199 371**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**693 501**	**257 931**	**285 336**	**41,1**	**58 560**	**22,7**	**199 371**
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2019 - 2024) Cel realizacji: **Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**693 501**	**257 931**	**285 336**	**41,1**	**58 560**	**22,7**	**199 371**
własnymi województwa	693 501	257 931	285 336	41,1	58 560	22,7	199 371

Część opisowa przedsięwzięcia:
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 Chełszcząca i jeziora Dąbie, odnowienie tablicy informacyjnej na szlaku, koszenie trawy oraz ogólne utrzymanie czystości na szlaku rowerowym, naprawa szlaków w tym szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

* Zmiana źródeł finansowania projektu (uwolnienie wkładu własnego) po 7 grudnia 2022 r.

Tabela Nr 2 J

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WSPARCA ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 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:	**599 578 152**	**137 374 253**	**496 159 839**	**82,8**	**123 708 648**	**90,1**	**13 665 605**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**338 165 508**	**57 264 927**	**270 773 737**	**80,1**	**51 334 971**	**89,6**	**5 929 956**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**261 412 644**	**80 109 326**	**225 386 102**	**86,2**	**72 373 677**	**90,3**	**7 735 649**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**600 729 376**	**137 481 394**	**497 193 344**	**82,8**	**123 796 768**	**90,0**	**13 684 626**
własnymi województwa	96 053 258	17 320 224	84 396 366	87,9	13 716 338	79,2	3 603 886
z budżetu państwa	37 084 429	8 739 931	27 888 767	75,2	7 916 343	90,6	823 588
z budżetu innych jst	159 398	0	159 398	100,0	0	-	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	107 141	1 033 505	89,8	88 120	82,2	19 021
z budżetu UE	466 281 067	111 314 098	383 715 308	82,3	102 075 967	91,7	9 238 131
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:	**11 977 079**	**1 250 000**	**11 280 466**	**94,2**	**1 203 387**	**96,3**	**46 613**
z budżetu państwa	1 796 562	187 500	1 692 070	94,2	180 508	96,3	6 992
z budżetu UE	10 180 517	1 062 500	9 588 396	94,2	1 022 879	96,3	39 621
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**	**-**	**-**	**0**
z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	0
z budżetu UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	0

Część opisowa przedsięwzięcia (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 wyrażany jest w formie Punktów Aktywności, osiąganych poprzez realizację różnego rodzaju działań informacyjnych. W latach 2014-2022 w ramach projektu osiągnięto 155 016 PA, co stanowi 142,94% wartości wskaźnika za badany okres. Zgodnie z decyzją MFiPR, w 2022 r. Sieć PIFE w Województwie Zachodniopomorskim tworzyły GPI w Szczecinie oraz LPI w Koszalinie. Minimalna roczna wartość Punktów Aktywności w 2022 r. dla Sieci PIFE Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 10 778. Osiągnięto 13 065 PA, co stanowi 121,22 % rocznej wartości wskaźnika. W tym czasie udzielono 447 konsultacji bezpośrednich, 3539 konsultacji telefonicznych, 434 konsultacji poprzez e-mail/pismo, a także udzielono 449 konsultacji w ramach 71 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz 5 całodziennych dyżurów. Przeprowadzono również 138 spotkań informacyjnych, w tym 25 w formie wideokonferencji oraz 2 szkolenia z ekspertami. W spotkaniach informacyjnych i szkoleniach uczestniczyło łącznie 3502 osoby. Ponadto pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 71 dodatkowych działaniach informacyjnych (konferencjach, targach, imprezach plenerowych itd.). Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.

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:	**232 466 573**	**30 893 616**	**197 935 643**	**85,1**	**28 527 369**	**92,3**	**2 366 247**
własnymi województwa	37 261 130	3 789 785	33 381 038	89,6	3 704 386	97,7	85 399
własnymi jos (poza budżetem)	1 115 567	107 141	997 848	89,4	88 120	82,2	19 021
z budżetu UE	194 089 876	26 996 690	163 556 757	84,3	24 734 863	91,6	2 261 827

Część opisowa przedsięwzięcia:

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 2.572 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 1 072 umów) na kwotę 11.142.720.676 zł (w tym WUP: 1.927.622.754 zł), dofinansowanie UE wyniosło 7.134.953.993 zł (w tym WUP: 1.634.872.356 zł), zweryfikowano 4.079 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.359 wniosków) oraz 16.904 wniosków o płatność (w tym WUP: 8.872 wniosków).

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	**2 415 782**	**-**	**1 865 782**	**77,2**	**-**	**-**	**0**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	0
z budżetu UE	2 380 125	-	1 830 125	76,9	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakupy w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy technicznej RPO WZ 2014-2020, m.in. wydatki na prowadzenie serwisu Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (LSI2014) oraz na budowę nowej strony internetowej FEPZ na lata 2021-2027 wraz z jej rozwojem i utrzymaniem (z uwagi na trwające prace nad dokumentacją projektową) zaplanowano na 2023 r.							
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:	**232 186 084**	**61 933 574**	**203 626 319**	**87,7**	**55 693 609**	**89,9**	**6 239 965**
własnymi województwa	55 390 661	11 532 947	49 779 055	89,9	9 352 951	81,1	2 179 996
z budżetu państwa	9 318 839	2 722 977	8 955 291	96,1	2 359 429	86,6	363 548
z budżetu UE	167 476 584	47 677 650	144 891 974	86,5	43 981 230	92,2	3 696 420
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**	**400 994**	**938 472**	**78,5**	**308 228**	**76,9**	**92 766**
własnymi województwa	118 168	40 018	85 016	71,9	31 532	78,8	8 486
z budżetu państwa	61 183	20 246	55 639	90,9	14 702	72,6	5 544
z budżetu UE	1 016 326	340 730	797 817	78,5	261 994	76,9	78 736
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Budynek przy ul. Piłsudskiego oddano do użytkowania w styczniu 2022 r. W budynku przy ul. Mazowieckiej wykonano prace projektowe, ścianę szczelinową, roboty konstrukcyjne kondygnacji garażu podziemnego, parteru i pięter. Zamontowano okna, drzwi i fasady zewnętrzne, wykonano izolację i pokrycie dachu, wykonano roboty elewacyjne wraz z zadaszeniem wejść i ociepleniem fundamentów. Zamontowano stolarkę i ślusarkę wewnętrzną, wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne wraz ze ścianami działowymi. Budynek wyposażono, w tym w balustrady, meble, windy. Wykonano instalacje sanitarne (wod.-kan., instalację c.o., c.t., wentylację, klimatyzację, oddymianie, gaszenie gazem) i instalacje elektryczne (stację transformatorową, instalację oświetleniową, instalacje niskoprądowe z automatyką). Prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zaawansowanie robót - 99,7%. W marcu 2023 r. nastąpiło odebranie budynku.							
MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) Cel realizacji: **Monitoring regionu transgranicznego Szczecina** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Strategicznego**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 063 992**	**444 852**	**1 004 733**	**94,4**	**385 593**	**86,7**	**59 259**
własnymi województwa	159 600	66 730	150 709	94,4	57 839	86,7	8 891
z budżetu UE	904 392	378 122	854 024	94,4	327 754	86,7	50 368
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez 7 partnerów (3 z Niemiec i 4 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 100%. Wskaźniki (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach przekroczyła wartość docelową (wartość docelowa 210 osób), liczba wspólnych działań 9 (wartość docelowa 10 działań). Działania dot. organizacji warsztatów regionalnych: "Turystyka", "Transport regionalny i mobilność", "Partnerstwo miejsko-wiejskie", "Branże przyszłości i inteligentny rozwój regionu", "Współpraca sieciowa w Regionie Metropolitalnym Szczecina", organizacja konferencji inauguracyjnej projektu oraz warsztaty poświęcone planowi działań monitoringu transgranicznego.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) Cel realizacji: **Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**541 621**	**251 039**	**467 368**	**86,3**	**176 786**	**70,4**	**74 253**
własnymi województwa	81 243	37 655	70 106	86,3	26 518	70,4	11 137
z budżetu UE	460 378	213 384	397 262	86,3	150 268	70,4	63 116
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez 5 partnerów (1 z Niemiec i 4 z Polski, w tym Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej). Stopień realizacji projektu wynosi 100%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących w działaniach (osiągnięto wartość docelową 20 osób), liczba wspólnych działań (osiągnięto wartość docelową 22 działania). Działania obejmują: portret energetyczny wysp Uznam i Wolin, kartę charakterystyki energetycznej wysp Uznam i Wolin, raporty: "Badanie termowizyjne", "Badanie terenowe jakości powietrza", "Warsztaty branżowe", "Stacje ładowania/ wymagania dotyczące ładowania prądem - elektromobilność", "Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Wolin i Uznam oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców turystów", raport ze spotkania transgranicznej grupy ds. energii oraz masterplan oświetlenia lub audyty oświetlenia przestrzeni publicznych (podsumowanie).							
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**	**698 409**	**2 207 964**	**87,6**	**599 269**	**85,8**	**99 140**
własnymi województwa	378 050	104 773	331 233	87,6	89 900	85,8	14 873
z budżetu UE	2 142 000	593 636	1 876 731	87,6	509 369	85,8	84 267
Część opisowa przedsięwzięcia: Docelowa wartość wskaźnika - 1 projekt audytu krajobrazowego WZ, który po przyjęciu przez Sejmik Województwa stanie się prawnie funkcjonującym dokumentem planistycznym, wzmacniającym możliwości ochrony przyrody, w tym najcenniejszych krajobrazów. Budowa bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyśpieszających i wspomagających zadania GIS, weryfikacja metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów priorytetowych, weryfikacja granic krajobrazów priorytetowych, analiza kart zagrożeń, opracowanie rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych. W trakcie realizacji jest mapa, z możliwością dostępu na stronie internetowej, prezentująca wyniki audytu krajobrazowego wraz z opisami charakteryzującymi poszczególne krajobrazy priorytetowe. Badania terenowe oraz korekta granic krajobrazów priorytetowych. Stopień realizacji projektu wynosi ok. 75%.							
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**	**6 300 000**	**35 050 024**	**64,9**	**5 946 652**	**94,4**	**353 348**
z budżetu państwa	19 634 481	2 291 000	12 747 697	64,9	2 162 798	94,4	128 202
z budżetu UE	34 352 481	4 009 000	22 302 327	64,9	3 783 854	94,4	225 146
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Podpisanych zostało 212 umów na kwotę ogółem 53.691.384 zł, natomiast w okresie 2015-2021 podpisanych zostało 1.187 umów na kwotę ogółem 537.179.314 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2021 – zawartych zostało 122 umowy z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 2.536.215 zł, natomiast w roku 2022 zawarto 21 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 470.227 zł.							
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY 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:	**26 787 795**	**18 175 752**	**19 871 018**	**74,2**	**16 680 068**	**91,8**	**1 495 684**
własnymi województwa	1 187 094	908 788	420 717	35,4	413 466	45,5	495 322
z budżetu innych jst	152 296	-	152 296	100,0	-	-	0
z budżetu państwa	2 678 780	1 817 576	2 031 369	75,8	1 712 274	94,2	105 302
z budżetu UE	22 769 625	15 449 388	17 266 636	75,8	14 554 328	94,2	895 060

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY 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:	**31 711 006**	**16 483 920**	**19 389 626**	**61,1**	**13 771 583**	**83,5**	**2 712 337**
własnymi województwa	1 304 986	824 195	29 692	2,3	29 354	3,6	794 841
z budżetu innych jst	7 102	0	7 102	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	3 282 298	1 648 394	2 119 552	64,6	1 446 551	87,8	201 843
z budżetu UE	27 116 620	14 011 331	17 233 280	63,6	12 295 678	87,8	1 715 653
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Zakończono realizację 12 umów na dostosowanie baz danych w powiatach: Gryfińskim, Pyrzyckim, Świdwińskim, Stargardzkim, Drawskim, GM Szczecin, Powiecie Kołobrzeskim, Sławieńskim, Choszczeńskim, Szczecineckim, Wałeckim, Goleniowskim. Ponadto podpisano umowy dotyczące konwersji danych do obowiązujących przepisów oraz podpisano cztery nowe umowy na realizację prac geodezyjnych dla Powiatów Goleniowskiego, Stargardzkiego, Drawskiego i Polickiego. Odebrano sprzęt oraz oprogramowanie dla partnerów projektu i województwa, odebrano moduły funkcjonalnych do obsługi Zasobów Geodezyjnych w etapie I i Opcji u partnerów projektu. Wykonano dodatkowe moduły funkcjonalne dla Partnerów projektu. Przeprowadzono szkolenia z obsługi zbudowanego systemu RIIP WZ dla partnerów Projektu. Zaangażowanie rzeczowe projektu bieżącego wynosi 75%, natomiast majątkowego - 80%.							
WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) Cel realizacji: **Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 580 880**	**306 534**	**1 498 905**	**94,8**	**224 559**	**73,3**	**81 975**
własnymi województwa	72 592	1 941	70 651	97,3	0	0,0	1 941
z budżetu UE	1 508 288	304 593	1 428 254	94,7	224 559	73,7	80 034
Część opisowa przedsięwzięcia: Prowadzone są prace m. in. w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego, monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz rozmowy doradcze, szkolenia dla beneficjentów, uczestnictwo w konsultacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nt. nowej perspektywy finansowej Programu, prowadzenie Newslettera i strony internetowej. Poniesione wydatki obejmują m.in.: obsługę projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego, Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi, partnerami projektu, konferencji inaugurującej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania", udział pracowników w szkoleniach i kursach dokształcających.							
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI BIEŻACE (2016-2022) 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:	**1 496 103**	**224 142**	**1 473 980**	**98,5**	**202 019**	**90,1**	**22 123**
własnymi województwa	79 425	12 807	77 009	97,0	10 391	81,1	2 416
z budżetu państwa	149 643	22 744	147 569	98,6	20 670	90,9	2 074
z budżetu UE	1 267 035	188 591	1 249 402	98,6	170 958	90,7	17 633
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) 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**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	622	-	622	100,0	-	-	0
z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	0
z budżetu UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz 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. Ze względu na sytuację epidemiczną większość spotkań zorganizowano online oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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**	**118 562**	**524 403**	**85,0**	**77 645**	**65,5**	**40 917**
z budżetu państwa	154 035	29 494	130 972	85,0	19 411	65,8	10 083
własnymi województwa	1 102	585	517	46,9	0	0,0	585
z budżetu UE	462 103	88 483	392 914	85,0	58 234	65,8	30 249
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**	**-**	**-**	**0**
z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	0
z budżetu UE	3 251	-	3 251	100,0	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego): Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz 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. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń, część zorganizowano online oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
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 (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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
własnymi województwa	18 585	-	-	-	-	-	0
z budżetu UE	105 307	-	-	-	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakłada wydłużenie aktywności zawodowej, zniwelowanie czynnika odpływu pracowników z uwagi na problemy zdrowotne poprzez zastosowanie programu profilaktyczno - zdrowotnego. W listopadzie 2022 r. rozpoczęły się prace projektowe. Planowane efekty rzeczowe: zakup wyposażenia ergonomicznego m.in. monitory, klawiatury, lampki punktowe, krzesła i biurka oraz wykonanie poszerzonego pakietu badań, w tym konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii, diabetologii czy fizjoterapii, wprowadzenie pakietu socjalnego polegającego na przeciwdziałaniu chorobom zawodowym lub wynikającym z warunków pracy, który m.in. obejmuje: pomoc psychologiczną, fizjoterapeutyczną.							

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

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**60 171 079**	**10 541 408**	**28 516 350**	**47,4**	**8 932 956**	**84,7**	**1 608 452**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**59 916 179**	**10 291 408**	**28 511 450**	**47,6**	**8 932 956**	**86,8**	**1 358 452**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**254 900**	**250 000**	**4 900**	**1,9**	**0**	**0,0**	**250 000**
DOKUMENTACJA DLA PROJEKTU PN."TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. SZAFERA 10 WRAZ Z MODERNIZACJĄ" (2021-2022) Cel realizacji: **Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**254 900**	**250 000**	**4 900**	**1,9**	**0**	**0,0**	**250 000**
własnymi województwa	254 900	250 000	4 900	1,9	0	0,0	250 000
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano audyt energetyczny budynku. Rezygnacja z realizacji zadania.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	**59 916 179**	**10 291 408**	**28 511 450**	**47,6**	**8 932 956**	**86,8**	**1 358 452**
własnymi województwa	59 916 179	10 291 408	28 511 450	47,6	8 932 956	86,8	1 358 452
Część opisowa przedsięwzięcia: Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątanie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, cateringowe, 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 Województwa Zachodniopomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.							

*Zmiana źródeł finansowania projektu (uwolnienie wkładu własnego) po 7 grudnia 2022 r.