

Pomorze Zachodnie

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2027

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE..... 4

1. **CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1.1. PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK..... 12

1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ..... 15

1.2.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

1.2.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

1.2.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

1.2.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1.2.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1.2.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.2.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.2.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.2.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

1.2.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 – PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027 ROK

1.2.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 – PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2027 ROK

1.2.12. ZAŁĄCZNIK NR 12 – PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2027 ROK

2. **CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)**

2.1. SKRÓTY POLITYK I FUNDUSZY..... 86

2.2. SKRÓTY WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK..... 87

2.3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE..... 88

2.3.1A. TABELA NR 1 A – DOCHODY BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO……94
2.3.1B. TABELA NR 1 B – OPIS DOCHODÓW BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO……...95
2.3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE……105
2.3.2A. TABELA NR 2 A – WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO……....118
2.3.2B. TABELA NR 2 B – OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO……119
2.3.3. TABELA NR 3 – OPIS PRZYCHODÓW……...…143
2.3.4. TABELA NR 4 – OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH……..144
2.3.5. TABELA NR 5 – OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO……..145
2.3.6. TABELA NR 6 – WYKAZ REZERW NA 2027 ROK…...……...146
2.3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2027 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ…...……...147
2.3.8. TABELA NR 8 – PLAN DOCHODÓW NA 2027 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2026 ROK WG POLITYK ROZWOJU……....149
2.3.9. TABELA NR 9 – PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2026 ROK WG POLITYK ROZWOJU……...150

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie zachowano wymogi wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, dotyczące zapewnienia równowagi budżetu bieżącego oraz zachowania ustawowych limitów zadłużenia wynikających z indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.
Przy opracowywaniu projektu uwzględniono również zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nowe regulacje obejmują nie tylko zmianę numeracji paragrafów klasyfikacji budżetowej, ale również istotne modyfikacje w zakresie prezentacji ekonomicznego charakteru wydatków, w tym wydatków majątkowych. Wprowadzono między innymi zasadę dwustronności wybranych podziałek klasyfikacyjnych, co zwiększa przejrzystość prezentowanych danych i ułatwia analizę przepływów finansowych pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych, jednocześnie odstąpiono od stosowania progu 10 tys. zł jako kryterium klasyfikowania wydatków majątkowych. W konsekwencji, część danych planowanych na 2027 rok nie jest w pełni porównywalna z wielkościami prezentowanymi w latach poprzednich.
Przygotowując projekt budżetu na 2027 rok uwzględniono strategiczne kierunki rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, potrzeby związane z realizacją ustawowych zadań samorządu województwa oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Konstrukcja budżetu odzwierciedla priorytety rozwojowe regionu, koncentrując się na wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki, poprawie dostępności transportowej, rozwoju kapitału społecznego oraz efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich.

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI

Tabela 1. Podstawowe wielkości projektu budżetu w 2027 roku

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2027	Struktura
DOCHODY	1 654 001 837	100%
bieżące	1 477 473 323	89%
majątkowe	176 528 514	11%
WYDATKI	2 201 899 572	100%
bieżące	1 183 417 828	54%
majątkowe	1 018 481 744	46%
WYNIK (-) deficyt	-547 897 735	-
NADWYŻKA OPERACYJNA	294 055 495	-
PRZYCHODY	547 897 735	-
ROZCHODY	0	-
ZADŁUŻENIE	294 300 000	-

Planowany deficyt budżetu wyniesie 547.897.735 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu (294.300.000 zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (253.597.735 zł). Jednocześnie budżet zakłada utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie 294,1 mln zł, co potwierdza zdolność Województwa do finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz stwarza warunki do finansowania zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wykres 1. Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu po zmianach na 08.10.2026 rok

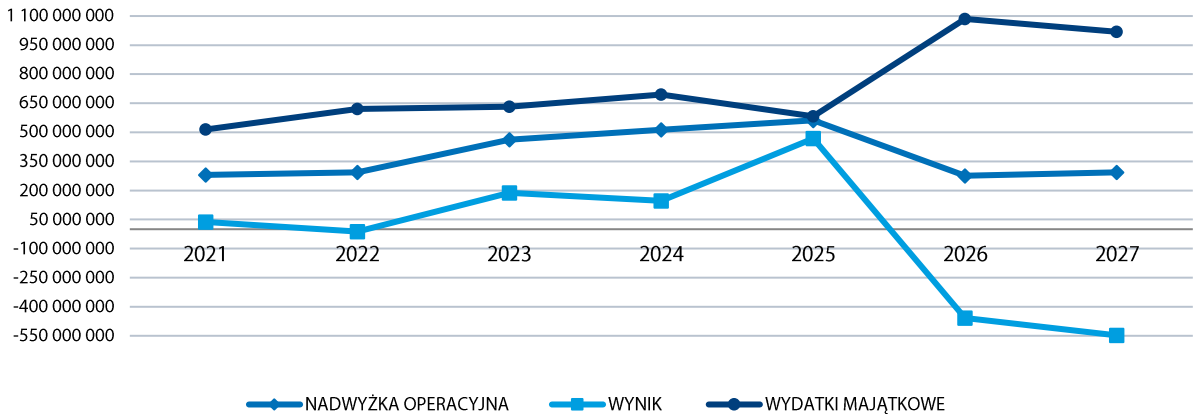


Tabela 2. Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DOCHODY, z tego:	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345	1 697 838 282	1 941 599 775	1 747 651 510	1 654 001 837
bieżące	873 842 840	992 069 888	1 218 883 718	1 369 324 533	1 453 085 923	1 396 589 189	1 477 473 323
majątkowe	271 468 401	315 313 980	358 881 627	328 513 749	488 513 853	351 062 321	176 528 514
WYDATKI, z tego:	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770	1 550 955 283	1 473 645 930	2 205 719 576	2 201 899 572
bieżące	593 592 116	699 056 300	757 433 008	855 421 818	891 241 329	1 120 583 742	1 183 417 828
majątkowe	514 500 260	620 084 287	632 450 762	695 533 465	582 404 601	1 085 135 834	1 018 481 744
NADWYŻKA OPERACYJNA	280 250 724	293 013 588	461 450 711	513 902 715	561 844 593	276 005 447	294 055 495
WYNIK	37 218 865	-11 756 719	187 881 575	146 882 999	467 953 845	-458 068 066	-547 897 735
PRZYCHODY	308 408 040	329 206 751	296 238 212	462 907 967	588 579 145	812 866 096	547 897 735
ROZCHODY	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820	243 666 894	101 200 295	0
ZADŁUŻENIE	393 502 650	372 290 830	351 079 009	329 867 189	101 201 644	0	294 300 000

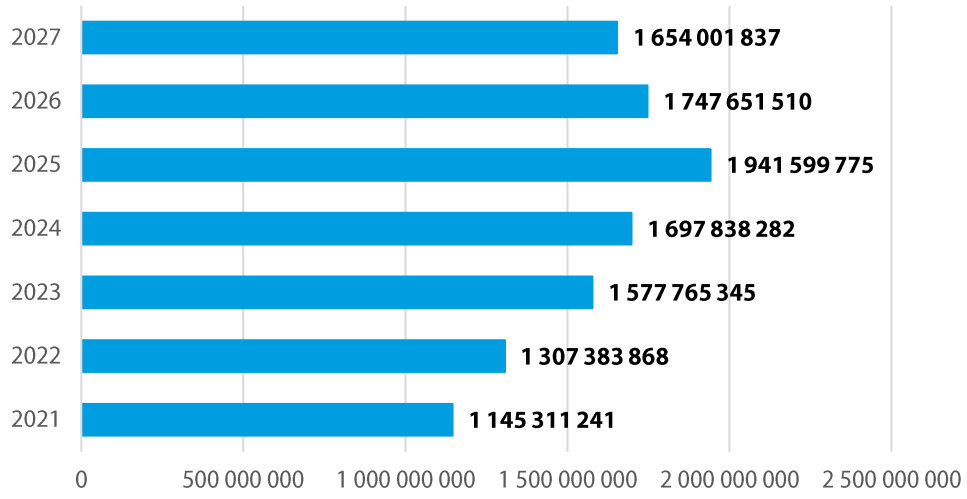
DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok zaplanowano na nieznacznie niższym poziomie, w stosunku do planu po zmianach na 2026 rok (94,6%). Strukturę dochodów charakteryzuje dominujący udział dochodów bieżących, które stanowią podstawowe źródło finansowania realizowanych zadań. Niższy poziom dochodów majątkowych wynika głównie z zakończenia części zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

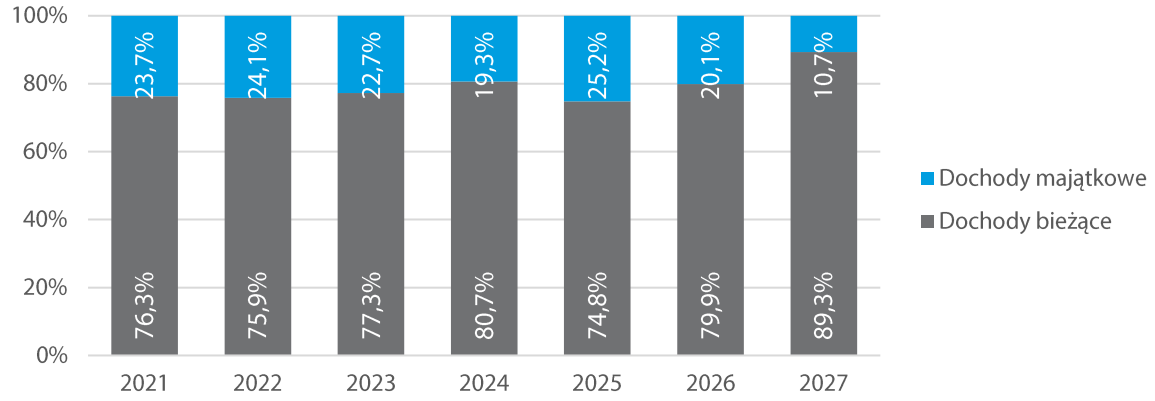
Największą pozycję w strukturze dochodów stanowią dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja ogólna. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 roku (dalej: zawiadomienie MFiG) dochody z tytułu PIT i CIT wzrosły w stosunku do roku 2026 o kwotę 41,4 mln zł, tj. o 6,5%, natomiast kwota subwencji ogólnej zwiększyła się o 41,9 mln zł, tj. o 11,1%.

Przyjęte wielkości dochodów zapewniają finansowanie zadań ustawowych samorządu województwa oraz realizację celów rozwojowych określonych w dokumentach strategicznych Województwa Zachodniopomorskiego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pozyskiwania i efektywnego wykorzystania środków zewnętrznych.

Wykres 2. Dochody ogółem w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

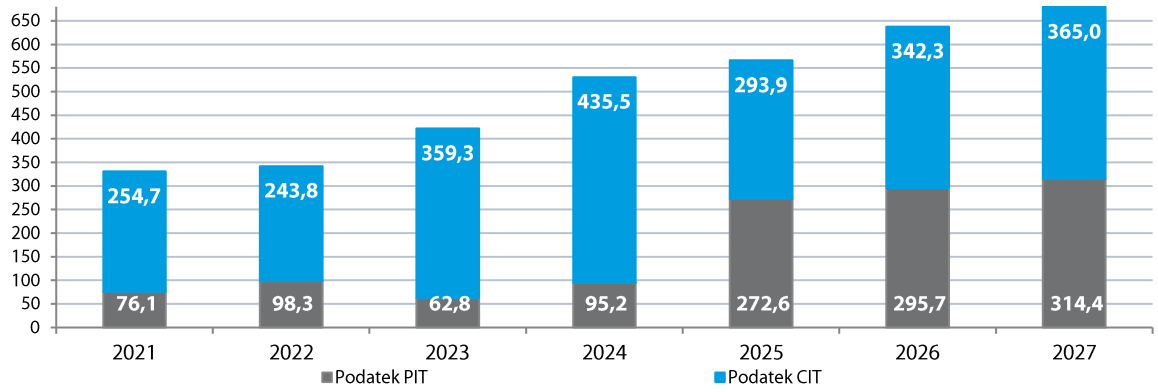


Wykres 3. Struktura dochodów w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok



Wykres 4. PIT i CIT w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

w mln zł

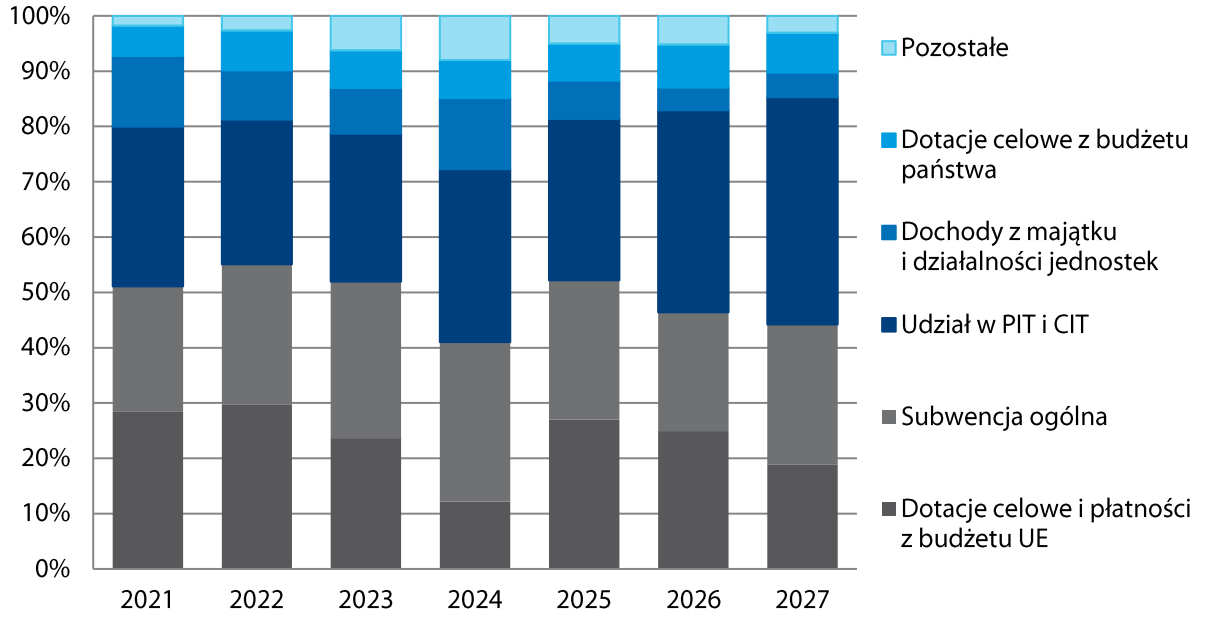


Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2027 roku stanowią:

– udziały w PIT (314.412.269 zł), CIT (365.023.420 zł) oraz subwencji ogólnej (418.038.152 zł) w łącznej kwocie 1.097.473.841 zł (przyjęte na podstawie zawiadomienia MFiG),

- dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 313.086.580 zł (przyjęte na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów oraz pism ministerstw),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 118.788.164 zł (przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2027 rok),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym głównie opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, VAT od napraw i modernizacji pojazdów szynowych, wpływy z opłat z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych, czasowego zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 35.750.972 zł (przyjęte na podstawie informacji złożonych przez realizatorów tych dochodów),
- dochody z majątku, w tym głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa w łącznej kwocie 37.965.794 zł (przyjęte na podstawie informacji złożonych przez realizatorów tych dochodów),
- pozostałe dochody, w tym głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przyjęte na podstawie promes), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Kolejowego na naprawy rewizyjne pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (przyjęte na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury) w łącznej kwocie 50.936.486 zł.

Wykres 5. Dochody w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok



W części objaśniającej dochody zostały zaprezentowane w dwóch układach:

- wg klasyfikacji budżetowej (wg źródeł w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) – Tabela nr 1,
- wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – Tabela nr 1A i 1B (wraz z opisem realizowanych zadań dochodowych).

WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu po zmianach na 2026 rok (tj. niższym o 0,17%). Struktura wydatków odzwierciedla strategiczne cele rozwoju regionu oraz zakres zadań realizowanych przez samorząd województwa.

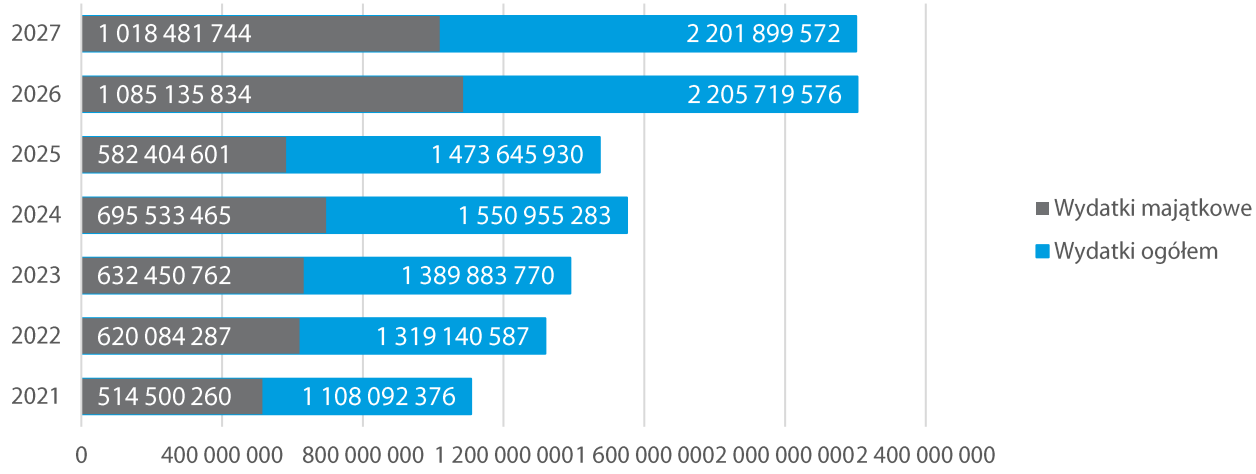
Największe nakłady przewidziano w obszarze transportu, obejmującym rozwój infrastruktury drogowej, finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich, utrzymanie i modernizację taboru kolejowego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionu. Znaczące nakłady przewidziano również na realizację zadań w obszarze kultury, ochrony zdrowia, polityki społecznej, turystyki, edukacji, rynku pracy i ochrony środowiska.

W budżecie zabezpieczono również środki w ramach rezerw celowych, w tym:

- 24,5 mln zł na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- 22,5 mln zł na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym,
- 15 mln zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z sytuacją geopolityczną i możliwością jej ewentualnego wykorzystania na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przyjęta struktura wydatków umożliwia zarówno realizację bieżących zadań samorządu województwa, jak i kontynuację kluczowych przedsięwzięć rozwojowych.

Wykres 6. Wydatki w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok



Wykres 7. Struktura wydatków w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

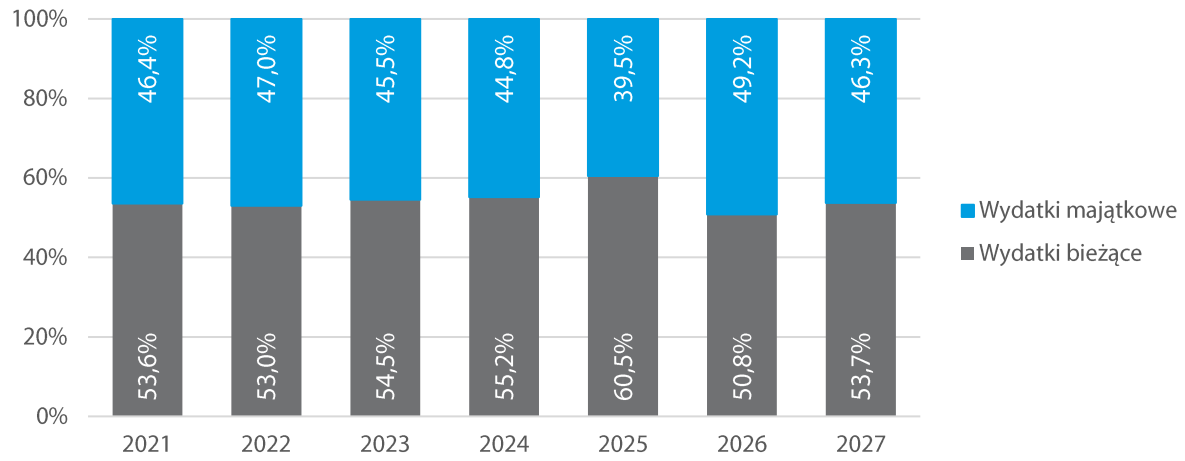
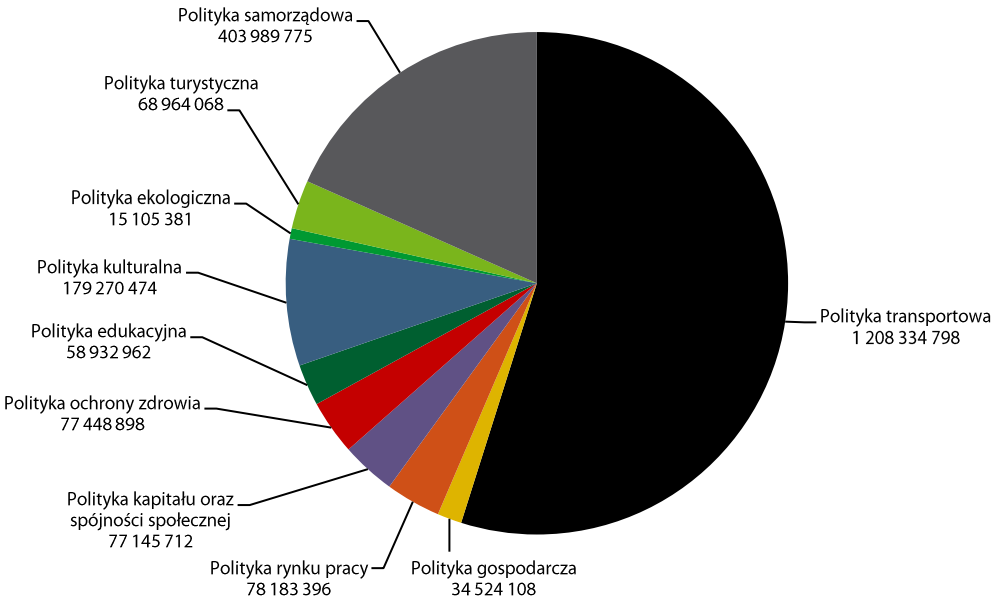


Tabela 3. Główne kierunki wydatkowania środków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
WYDATKI, z tego:	**1 108 092 376**	**1 319 140 587**	**1 389 883 770**	**1 550 955 283**	**1 473 645 930**	**2 205 719 576**	**2 201 899 572**
Transport i łączność	527 283 793	642 916 272	629 566 323	961 274 573	840 409 340	1 113 977 699	1 216 247 786
Administracja publiczna	228 502 221	212 352 034	217 404 120	181 641 060	199 117 199	242 701 633	252 981 272
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 196 954	169 169 173	207 339 431	165 683 590	134 198 358	156 585 410	163 770 474
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 514 042	78 822 545	59 391 564	54 605 822	86 298 330	131 532 249	118 422 280
Turystyka	42 792 189	33 887 233	63 017 188	17 433 297	27 254 730	32 844 638	65 054 639
Ochrona zdrowia	36 733 733	62 986 473	92 882 371	64 344 764	71 766 435	113 211 166	75 335 339
Pozostałe	83 069 444	119 006 856	120 282 772	105 972 177	114 601 538	414 866 781	310 087 782

Wykres 8. Wydatki budżetowe w 2027 roku wg polityk rozwoju WZ



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

- wg klasyfikacji budżetowej (z podziałem na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) – Tabela nr 2,
- wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – Tabela nr 2A i 2B (wraz z opisem realizowanych zadań).

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

Na koniec 2027 roku planowane zadłużenie Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 294,3 mln zł, co odpowiada 17,8% planowanych dochodów.

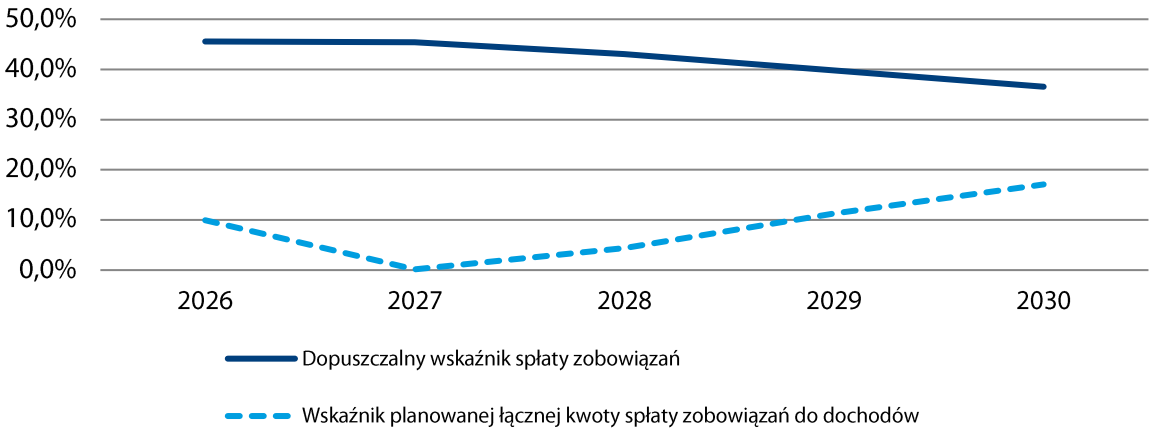
Województwo spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Relacja pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, potwierdza możliwość bezpiecznego finansowania realizowanych zadań oraz zachowanie zdolności do terminowej obsługi zobowiązań.

Planowane zadłużenie wynika wyłącznie z kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2027 roku. Jego poziom pozostaje bezpieczny z punktu widzenia sytuacji finansowej Województwa i umożliwia realizację przedsięwzięć inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej.

Tabela 4. Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku na tle wykonania w latach 2021-2025 oraz planu na 08.10.2026 rok

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ZADŁUŻENIE	393 502 650	372 290 830	351 079 009	329 867 188	101 201 644	0	294 300 000
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820	228 666 894	101 200 295	0
OBSŁUGA DŁUGU	1 903 403	18 260 038	21 942 777	18 281 661	12 162 398	7 130 000	1 800 000

Wykres 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2026-2030



CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA NR .....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok (zwanego dalej budżetem) w kwocie 1.654.001.837 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.477.473.323 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 176.528.514 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 2.201.899.572 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.183.417.828 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.018.481.744 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 547.897.735 zł, który stosownie do zapisów art. 217 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zostanie sfinansowany przychodami w kwocie:

1) 294.300.000 zł pochodzącej z kredytu;

2) 253.597.735 zł pochodzącej z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 547.897.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 20.000.000 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 115.350.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w obszarze kultury w kwocie 14.500.000, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.000.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 8.500.000 zł,

b) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki majątkowe w kwocie 15.000.000 zł,

c) nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym, na wydatki majątkowe w kwocie 22.500.000 zł,

d) zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami w kwocie 14.400.000 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 4.400.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000 zł,

e) realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, na wydatki bieżące w kwocie 5.000.000 zł,

f) remonty i naprawy w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych, na wydatki bieżące w kwocie 1.500.000 zł,

g) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych, na wydatki bieżące w kwocie 15.000.000 zł,

h) wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych, na wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł,

i) realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 24.450.000 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 9.450.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) na finansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 294.300.000 zł.

§ 12. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 3.053.559 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia;

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

6) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1733 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 912), w zakresie zadań związanych z realizacją programów, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;

7) zaciągania kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

RADCÓW PRAWNYCH
Joanna Jarosz
radca prawny

Uzgodniono pod względem legislacyjnym
GŁÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji
Piotr Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem		**1 654 001 837,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 476 250,00 zł**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 249 250,00 zł
	Dochody bieżące	8 249 250,00 zł
1820	Różne opłaty	8 149 250,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00 zł
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 700 000,00 zł
	Dochody bieżące	8 700 000,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	4 785 000,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 915 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	1 527 000,00 zł
	Dochody bieżące	1 527 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 527 000,00 zł
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**268 000,00 zł**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	268 000,00 zł
	Dochody bieżące	268 000,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	188 000,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	80 000,00 zł
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**36 000,00 zł**
10095	Pozostała działalność	36 000,00 zł
	Dochody bieżące	36 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	36 000,00 zł
600	**Transport i łączność**	**159 610 050,00 zł**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 073 550,00 zł
	Dochody bieżące	57 073 550,00 zł
1860	Różne dochody	13 198 550,00 zł
4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	37 000 000,00 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dochody bieżące	66 427 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	66 427 000,00 zł
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	228 800,00 zł
	Dochody bieżące	216 800,00 zł
1860	Różne dochody	7 000,00 zł
4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	42 800,00 zł
6870	Usługi pozostałe	11 800,00 zł
7700	Energia	72 400,00 zł
7710	Woda	4 800,00 zł
7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	74 000,00 zł
	Dochody majątkowe	12 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00 zł
7020	Środki trwałe	10 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 722 000,00 zł
	Dochody bieżące	7 022 000,00 zł
1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 022 000,00 zł
	Dochody majątkowe	28 700 000,00 zł
5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 700 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	158 700,00 zł
	Dochody bieżące	158 700,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	155 000,00 zł
4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00 zł
630	**Turystyka**	**9 797 904,00 zł**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 672 904,00 zł
	Dochody bieżące	3 302 399,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 302 399,00 zł
	Dochody majątkowe	6 370 505,00 zł
5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 505,00 zł
63095	Pozostała działalność	125 000,00 zł
	Dochody bieżące	125 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	125 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 497 645,00 zł**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 645,00 zł
	Dochody bieżące	1 496 851,00 zł
1860	Różne dochody	3 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	728 491,00 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 536,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173,00 zł
6870	Usługi pozostałe	321 859,00 zł
7700	Energia	300 340,00 zł
7710	Woda	21 452,00 zł
	Dochody majątkowe	794,00 zł
7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	794,00 zł
710	**Działalność usługowa**	**227 000,00 zł**
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000,00 zł
	Dochody bieżące	2 000,00 zł
4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00 zł
	Dochody bieżące	125 000,00 zł
1820	Różne opłaty	10 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	115 000,00 zł
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00 zł
	Dochody bieżące	100 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	100 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**6 459 295,00 zł**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 270 000,00 zł
	Dochody bieżące	1 270 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 221 000,00 zł
3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	49 000,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	410 000,00 zł
	Dochody bieżące	410 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	40 000,00 zł
7700	Energia	350 000,00 zł
7710	Woda	10 000,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000,00 zł
	Dochody bieżące	150 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	150 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	4 629 295,00 zł
	Dochody bieżące	3 929 295,00 zł
3658	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 109 637,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	537 003,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 217 489,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	28 579,00 zł
4133	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 587,00 zł
	Dochody majątkowe	700 000,00 zł
5548	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	557 970,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	142 030,00 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**680 507 856,00 zł**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 167,00 zł
	Dochody bieżące	1 072 167,00 zł
1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 048 667,00 zł
1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	23 500,00 zł
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	679 435 689,00 zł
	Dochody bieżące	679 435 689,00 zł
1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	314 412 269,00 zł
1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	365 023 420,00 zł
758	**Różne rozliczenia**	**697 726 014,00 zł**
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00 zł
	Dochody bieżące	4 000,00 zł
4849	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00 zł
	Dochody majątkowe	5 000,00 zł
5619	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	5 000,00 zł
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	418 038 152,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dochody bieżące	418 038 152,00 zł
4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	418 038 152,00 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	186 210 619,00 zł
	Dochody bieżące	68 301 875,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	13 353 878,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	250 000,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	17 697 997,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	37 000 000,00 zł
	Dochody majątkowe	117 908 744,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	6 150 000,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	8 700 000,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	103 058 744,00 zł
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	93 468 243,00 zł
	Dochody bieżące	89 579 933,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	18 652 136,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	21 658 076,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	31 448 797,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	14 320 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 500 924,00 zł
	Dochody majątkowe	3 888 310,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 120 079,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	1 469 990,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 137 231,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	161 010,00 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**2 229 414,00 zł**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 912 164,00 zł
	Dochody bieżące	1 912 164,00 zł
3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 912 164,00 zł
80195	Pozostała działalność	317 250,00 zł
	Dochody bieżące	317 250,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	317 250,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**54 925 549,00 zł**
85141	Ratownictwo medyczne	15 214 549,00 zł
	Dochody majątkowe	15 214 549,00 zł
5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 214 549,00 zł
85157	Staże i specjalizacje medyczne	39 644 000,00 zł
	Dochody bieżące	39 644 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	39 444 000,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	200 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł
	Dochody bieżące	67 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	67 000,00 zł
852	**Pomoc społeczna**	**200 000,00 zł**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dochody bieżące	200 000,00 zł
3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	200 000,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 906 275,00 zł**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	929 354,00 zł
	Dochody bieżące	929 354,00 zł
1860	Różne dochody	929 354,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 084 000,00 zł
	Dochody bieżące	2 084 000,00 zł
1860	Różne dochody	2 084 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	5 892 921,00 zł
	Dochody bieżące	5 892 921,00 zł
3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1 677 467,00 zł
3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	524 116,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	3 046 093,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	645 245,00 zł
855	**Rodzina**	**5 635 000,00 zł**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000,00 zł
	Dochody bieżące	5 635 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 635 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 125 650,00 zł**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00 zł
	Dochody bieżące	240 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	240 000,00 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00 zł
	Dochody bieżące	30 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	30 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	803 500,00 zł
	Dochody bieżące	803 500,00 zł
1820	Różne opłaty	803 500,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	595 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dochody bieżące	595 000,00 zł
1600	Opłata recyklingowa	95 000,00 zł
1610	Opłata produktowa	500 000,00 zł
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500,00 zł
	Dochody bieżące	1 500,00 zł
1820	Różne opłaty	1 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	455 650,00 zł
	Dochody bieżące	455 650,00 zł
1820	Różne opłaty	450 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 000,00 zł
4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00 zł
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 373 935,00 zł**
92502	Parki krajobrazowe	5 373 935,00 zł
	Dochody bieżące	1 645 323,00 zł
3130	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządów województw	1 350 000,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	235 323,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00 zł
	Dochody majątkowe	3 728 612,00 zł
5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 728 612,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem		**2 201 899 572,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 194 588,00 zł**
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 700 000,00 zł
	Wydatki bieżące	8 700 000,00 zł
4508	Pieniężne nagrody konkursowe	6 600,00 zł
4509	Pieniężne nagrody konkursowe	5 400,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 400,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 600,00 zł
6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 500,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00 zł
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	550 000,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	450 000,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 500,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 500,00 zł
6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00 zł
6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	31 460,00 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 740,00 zł
6408	Podróże służbowe krajowe	33 000,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	27 000,00 zł
6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 210,00 zł
6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	990,00 zł
6878	Usługi pozostałe	243 830,00 zł
6879	Usługi pozostałe	199 770,00 zł
7708	Energia	32 822,00 zł
7709	Energia	26 854,00 zł
7718	Woda	5 678,00 zł
7719	Woda	4 646,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	16 500,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	13 500,00 zł
01095	Pozostała działalność	9 494 588,00 zł
	Wydatki bieżące	5 194 588,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	638 500,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	876 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 137 000,00 zł
4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	480 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	30 650,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 369 538,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	46 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 900,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 300 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 300 000,00 zł
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**268 000,00 zł**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	268 000,00 zł
	Wydatki bieżące	268 000,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 481,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 013,00 zł
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 661,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 345,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00 zł
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**36 000,00 zł**
10095	Pozostała działalność	36 000,00 zł
	Wydatki bieżące	36 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 230,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 900,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00 zł
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**15 762 403,00 zł**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 762 403,00 zł
	Wydatki bieżące	5 627 807,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 628,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 607,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 781,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 376,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
6417	Podróże służbowe zagraniczne	290 000,00 zł
6777	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	298 000,00 zł
6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	267 170,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6877	Usługi pozostałe	4 014 245,00 zł
6910	Różnice kursowe	30 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	40 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	10 134 596,00 zł
7410	Akcje i udziały	10 134 596,00 zł
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**29 000,00 zł**
40095	Pozostała działalność	29 000,00 zł
	Wydatki bieżące	29 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 000,00 zł
600	**Transport i łączność**	**1 216 247 786,00 zł**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	387 190 643,00 zł
	Wydatki bieżące	329 805 643,00 zł
1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 198 550,00 zł
3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 348 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	82 814 093,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 200 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	145 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	57 385 000,00 zł
7020	Środki trwałe	57 385 000,00 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000,00 zł
	Wydatki bieżące	66 427 000,00 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	66 427 000,00 zł
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	38 800 096,00 zł
	Wydatki bieżące	37 462 096,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	230 000,00 zł
1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000,00 zł
1820	Różne opłaty	15 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 949 260,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 594 227,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 730,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	780 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6340	Usługi remontowe	150 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	30 000,00 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	90 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	65 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	85 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	200 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 805 000,00 zł
7700	Energia	575 000,00 zł
7710	Woda	25 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	195 379,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 338 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	317 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	21 000,00 zł
7200	Inwestycje	1 000 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	549 203 407,00 zł
	Wydatki bieżące	49 895 000,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	200,00 zł
1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00 zł
1820	Różne opłaty	200 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	9 000 000,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	25 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 630 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	34 719 800,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7700	Energia	398 500,00 zł
7710	Woda	1 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 500 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	499 308 407,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	105 000,00 zł
7020	Środki trwałe	2 250 000,00 zł
7200	Inwestycje	369 962 797,00 zł
7207	Inwestycje	88 787 438,00 zł
7209	Inwestycje	38 203 172,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	8 155 750,00 zł
	Wydatki majątkowe	8 155 750,00 zł
5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155 750,00 zł
60095	Pozostała działalność	166 470 890,00 zł
	Wydatki bieżące	324 890,00 zł
4580	Składki do organizacji międzynarodowych	37 000,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	39 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 646,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 348,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	185 296,00 zł
6910	Różnice kursowe	600,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	166 146 000,00 zł
7200	Inwestycje	140 000 000,00 zł
7410	Akcje i udziały	26 146 000,00 zł
630	**Turystyka**	**65 054 639,00 zł**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 542 799,00 zł
	Wydatki bieżące	7 394 428,00 zł
1820	Różne opłaty	4 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	932 878,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 680,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 182,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 545,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	350,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 461,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171 625,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 907,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 830,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 577,00 zł
6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 192,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 548,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 380,00 zł
6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00 zł
6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	340 000,00 zł
6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	56 000,00 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	14 000,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	23 000,00 zł
6408	Podróże służbowe krajowe	32 000,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł
6417	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00 zł
6418	Podróże służbowe zagraniczne	37 282,00 zł
6419	Podróże służbowe zagraniczne	9 320,00 zł
6680	Honoraria	1 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	53 350,00 zł
6798	Usługi tłumaczenia	5 309,00 zł
6799	Usługi tłumaczenia	1 327,00 zł
6828	Usługi informatyczne	76 905,00 zł
6829	Usługi informatyczne	19 226,00 zł
6870	Usługi pozostałe	649 200,00 zł
6877	Usługi pozostałe	1 181 599,00 zł
6878	Usługi pozostałe	1 398 836,00 zł
6879	Usługi pozostałe	349 709,00 zł
6910	Różnice kursowe	500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	43 500,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	88 000,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	22 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	56 148 371,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00 zł
7028	Środki trwałe	76 905,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7029	Środki trwałe	19 226,00 zł
7200	Inwestycje	23 691 454,00 zł
7207	Inwestycje	14 668 055,00 zł
7208	Inwestycje	6 293 600,00 zł
7209	Inwestycje	11 394 131,00 zł
63095	Pozostała działalność	1 511 840,00 zł
	Wydatki bieżące	1 511 840,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	850 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	8 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	102 840,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00 zł
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 143 208,00 zł**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 208,00 zł
	Wydatki bieżące	2 999 708,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	215 402,00 zł
1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł
1690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500,00 zł
1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00 zł
1820	Różne opłaty	7 600,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	98 957,00 zł
6340	Usługi remontowe	315 649,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	39 500,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	66 364,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	23 672,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 850,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 028 200,00 zł
7700	Energia	1 051 570,00 zł
7710	Woda	46 444,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 143 500,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7200	Inwestycje	1 143 500,00 zł
710	**Działalność usługowa**	**31 446 770,00 zł**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 435 858,00 zł
	Wydatki bieżące	4 435 858,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	45 120,00 zł
4580	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 510,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	513 466,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 739,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 611,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	287 291,00 zł
6340	Usługi remontowe	4 650,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	7 500,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	15 700,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 400,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	3 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	5 170,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	25 730,00 zł
6870	Usługi pozostałe	40 860,00 zł
7700	Energia	31 911,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00 zł
	Wydatki bieżące	115 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	115 000,00 zł
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00 zł
71095	Pozostała działalność	26 795 912,00 zł
	Wydatki bieżące	15 366 812,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	12 421 000,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	142 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 216,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 826,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 207,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	400 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	200 000,00 zł
6867	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	545 519,00 zł
6870	Usługi pozostałe	350 000,00 zł
6877	Usługi pozostałe	95 044,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	30 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	11 429 100,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00 zł
7207	Inwestycje	5 279 100,00 zł
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**692 000,00 zł**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	477 000,00 zł
	Wydatki bieżące	477 000,00 zł
4470	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla studentów	477 000,00 zł
73095	Pozostała działalność	215 000,00 zł
	Wydatki bieżące	215 000,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	135 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	80 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**252 981 272,00 zł**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 270 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 270 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 294,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	89 117,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 589,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00 zł
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 199 943,00 zł
	Wydatki bieżące	2 199 943,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 100,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	49 324,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 637 229,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 400,00 zł
6820	Usługi informatyczne	60 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	388 090,00 zł
6910	Różnice kursowe	1 200,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	5 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	161 924 907,00 zł
	Wydatki bieżące	119 581 947,00 zł
1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł
1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 300,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 500,00 zł
1820	Różne opłaty	60 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	840 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 713 021,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964 797,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	13 057 143,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654 889,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 086 340,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 609 664,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	210 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	480 600,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397 963,00 zł
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	168 200,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	865 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	295 850,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	322 500,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	510 500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	205 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	180 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	1 311 800,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 651 379,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6910	Różnice kursowe	11 600,00 zł
7700	Energia	2 404 720,00 zł
7710	Woda	50 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	124 600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 706 381,00 zł
	Wydatki majątkowe	42 342 960,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	516 960,00 zł
7020	Środki trwałe	130 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	76 000,00 zł
7120	Wartości niematerialne i prawne	20 000,00 zł
7200	Inwestycje	41 600 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 679 167,00 zł
	Wydatki bieżące	12 589 167,00 zł
1820	Różne opłaty	30 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 908,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 330,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 862,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 836,00 zł
6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
6827	Usługi informatyczne	50 000,00 zł
6837	Rzeczowe nagrody konkursowe	185 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 045 000,00 zł
6877	Usługi pozostałe	5 111 231,00 zł
7707	Energia	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	500 000,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	90 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00 zł
7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00 zł
7020	Środki trwałe	20 000,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 400,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	74 757 255,00 zł
	Wydatki bieżące	65 166 255,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00 zł
1788	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 460,00 zł
1789	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140,00 zł
1820	Różne opłaty	20 250,00 zł
1828	Różne opłaty	25 500,00 zł
1829	Różne opłaty	4 500,00 zł
2348	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 750,00 zł
2349	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 075 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 910 000,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 072 000,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	876 810,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	223 190,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	175 000,00 zł
4580	Składki do organizacji międzynarodowych	87 500,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	133 471,00 zł
6013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 927,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 333,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 529 428,00 zł
6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 439,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154 871,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 000,00 zł
6213	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 526,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	278 337,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 854 388,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00 zł
6223	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 696,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678 510,00 zł
6233	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00 zł
6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 915,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913 023,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	62 500,00 zł
6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	267 750,00 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	47 250,00 zł
6340	Usługi remontowe	3 500,00 zł
6348	Usługi remontowe	8 500,00 zł
6349	Usługi remontowe	1 500,00 zł
6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 977,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 023,00 zł
6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	108 787,00 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	22 853,00 zł
6398	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	42 500,00 zł
6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	7 500,00 zł
6408	Podróże służbowe krajowe	140 243,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	26 088,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	580 560,00 zł
6418	Podróże służbowe zagraniczne	87 309,00 zł
6419	Podróże służbowe zagraniczne	18 702,00 zł
6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	421 150,00 zł
6498	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	34 000,00 zł
6499	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	6 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	21 150,00 zł
6508	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	34 000,00 zł
6509	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00 zł
6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 500,00 zł
6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 560,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071 667,00 zł
6708	Wynagrodzenia bezosobowe	263 500,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6728	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 522,00 zł
6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 068,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	167 250,00 zł
6768	Koszty postępowań sądowych	34 000,00 zł
6769	Koszty postępowań sądowych	6 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00 zł
6778	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 285 004,00 zł
6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	230 037,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	35 000,00 zł
6798	Usługi tłumaczenia	21 146,00 zł
6799	Usługi tłumaczenia	4 665,00 zł
6808	Usługi zdrowotne	1 275,00 zł
6809	Usługi zdrowotne	225,00 zł
6820	Usługi informatyczne	50 000,00 zł
6828	Usługi informatyczne	154 020,00 zł
6829	Usługi informatyczne	27 230,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	97 500,00 zł
6838	Rzeczowe nagrody konkursowe	17 000,00 zł
6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 687 719,00 zł
6878	Usługi pozostałe	3 959 851,00 zł
6879	Usługi pozostałe	724 186,00 zł
6910	Różnice kursowe	20 850,00 zł
6919	Różnice kursowe	5 450,00 zł
7708	Energia	783 275,00 zł
7709	Energia	138 225,00 zł
7718	Woda	24 225,00 zł
7719	Woda	4 275,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	163 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	509 776,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	344 516,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	60 984,00 zł
	Wydatki majątkowe	9 591 000,00 zł
5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	125 000,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	8 700 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	557 970,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	142 030,00 zł
752	**Obrona narodowa**	**5 000,00 zł**
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 798 540,00 zł**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	128 000,00 zł
	Wydatki bieżące	128 000,00 zł
4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	128 000,00 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł
4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 207 000,00 zł
	Wydatki bieżące	407 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	407 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 800 000,00 zł
5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 000,00 zł
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00 zł
	Wydatki bieżące	220 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	143 540,00 zł
	Wydatki bieżące	143 540,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	15 540,00 zł
6870	Usługi pozostałe	31 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00 zł
757	**Obsługa długu publicznego**	**4 853 559,00 zł**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 800 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 800 000,00 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 053 559,00 zł
	Wydatki bieżące	3 053 559,00 zł
8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	3 053 559,00 zł
758	**Różne rozliczenia**	**135 359 000,00 zł**
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł
4849	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 000,00 zł
5619	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	5 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 350 000,00 zł
	Wydatki bieżące	61 350 000,00 zł
3000	Rezerwy	12 400 000,00 zł
6000	Rezerwy	48 950 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	74 000 000,00 zł
5000	Rezerwy	39 500 000,00 zł
7000	Rezerwy	34 500 000,00 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**31 730 719,00 zł**
80115	Technika	4 296 320,00 zł
	Wydatki bieżące	4 273 320,00 zł
1820	Różne opłaty	400,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	600,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 076,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 888,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 548,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 941,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	565 574,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 032,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	150 291,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	2 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	2 296,00 zł
6820	Usługi informatyczne	4 200,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6870	Usługi pozostałe	18 700,00 zł
7700	Energia	71 874,00 zł
7710	Woda	1 500,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	23 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	13 000,00 zł
80116	Szkoły policealne	8 406 874,00 zł
	Wydatki bieżące	8 387 874,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 940,00 zł
1820	Różne opłaty	10 735,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	10 000,00 zł
4467	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	124 398,00 zł
4469	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	7 268,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 988,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 239,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 985 850,00 zł
6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 352,00 zł
6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 182,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 628,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 151,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	982 110,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 688,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	975,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 221,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	431 606,00 zł
6340	Usługi remontowe	74 931,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł
6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	97 546,00 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 610,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	8 853,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	7 558,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6409	Podróże służbowe krajowe	442,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 120,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	8 697,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	6 560,00 zł
6820	Usługi informatyczne	26 798,00 zł
6870	Usługi pozostałe	37 324,00 zł
6877	Usługi pozostałe	73 092,00 zł
6879	Usługi pozostałe	4 363,00 zł
7700	Energia	314 782,00 zł
7710	Woda	15 901,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	4 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	16 723,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	977,00 zł
	Wydatki majątkowe	19 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 330 889,00 zł
	Wydatki bieżące	2 321 354,00 zł
1820	Różne opłaty	100,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	73 845,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 542,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 221,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 518,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 258,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	286 367,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 112,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	93 191,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 500,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00 zł
6820	Usługi informatyczne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	50 900,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	9 535,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 535,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 898 003,00 zł
	Wydatki bieżące	12 770 603,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	900,00 zł
1820	Różne opłaty	8 300,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 892,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	360,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 124,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 902,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 494,00 zł
6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 458,00 zł
6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 600,00 zł
6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 691,00 zł
6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341,00 zł
6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 372 477,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 784,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 374,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 110,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 163,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 981,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	701 900,00 zł
6340	Usługi remontowe	91 174,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 117,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00 zł
6397	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	811 733,00 zł
6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	143 246,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	27 357,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 600,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	600,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	19 716,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	20 121,00 zł
6820	Usługi informatyczne	61 670,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	243 062,00 zł
7700	Energia	593 066,00 zł
7710	Woda	7 390,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	105 140,00 zł
	Wydatki majątkowe	127 400,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 550,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	34 850,00 zł
7120	Wartości niematerialne i prawne	40 000,00 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 032 806,00 zł
	Wydatki bieżące	2 998 306,00 zł
1690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	7,00 zł
1820	Różne opłaty	140,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 154,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 975,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 759,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	332 613,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 362,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	256 204,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	32 900,00 zł
6340	Usługi remontowe	23 508,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 028,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 176,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	2 142,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	7 573,00 zł
6820	Usługi informatyczne	7 196,00 zł
6870	Usługi pozostałe	66 096,00 zł
7700	Energia	257 678,00 zł
7710	Woda	2 378,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7780	Materiały i wyposażenie	15 400,00 zł
	Wydatki majątkowe	34 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	34 500,00 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 640,00 zł
	Wydatki bieżące	35 640,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 866,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 834,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	137 213,00 zł
	Wydatki bieżące	137 213,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 456,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 116,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 737,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 219,00 zł
80195	Pozostała działalność	592 974,00 zł
	Wydatki bieżące	592 974,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 150,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 707,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 427,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 880,00 zł
6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 175,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 292,00 zł
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 602,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 900,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00 zł
6340	Usługi remontowe	25 000,00 zł
6408	Podróże służbowe krajowe	2 048,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	512,00 zł
6418	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6419	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
6708	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00 zł
6798	Usługi tłumaczenia	2 284,00 zł
6799	Usługi tłumaczenia	571,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	14 500,00 zł
6838	Rzeczowe nagrody konkursowe	800,00 zł
6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	200,00 zł
6870	Usługi pozostałe	26 006,00 zł
6878	Usługi pozostałe	31 699,00 zł
6879	Usługi pozostałe	7 925,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	300,00 zł
7768	Artykuły żywnościowe	2 115,00 zł
7769	Artykuły żywnościowe	529,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	800,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	200,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**75 335 339,00 zł**
85111	Szpitale ogólne	19 334 182,00 zł
	Wydatki majątkowe	19 334 182,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 334 182,00 zł
85141	Ratownictwo medyczne	5 931 357,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 931 357,00 zł
7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 931 357,00 zł
85148	Medycyna pracy	8 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	8 000 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	400 000,00 zł
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 900,00 zł
	Wydatki bieżące	51 900,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6870	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	400,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000,00 zł
	Wydatki bieżące	250 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	90 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00 zł
	Wydatki bieżące	350 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	120 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	400 000,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
85157	Staże i specjalizacje medyczne	39 644 000,00 zł
	Wydatki bieżące	39 644 000,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	200 000,00 zł
6920	Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	373 900,00 zł
	Wydatki bieżące	373 900,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	221 900,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
852	**Pomoc społeczna**	**20 548 302,00 zł**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	459 500,00 zł
	Wydatki bieżące	459 500,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	59 500,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 312 124,00 zł
	Wydatki bieżące	2 312 124,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	200 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	168 124,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	17 776 678,00 zł
	Wydatki bieżące	16 707 472,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	937 418,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	110 328,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 200 727,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 082 862,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 013,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 064,00 zł
6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 955,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	387 716,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 215,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 742,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 199,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00 zł
6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 234,00 zł
6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00 zł
6317	Najem i dzierżawa składników majątkowych	82 344,00 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	14 536,00 zł
6347	Usługi remontowe	447,00 zł
6349	Usługi remontowe	53,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 947,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 053,00 zł
6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	730 612,00 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	97 388,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	50 372,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6409	Podróże służbowe krajowe	6 528,00 zł
6417	Podróże służbowe zagraniczne	53 950,00 zł
6419	Podróże służbowe zagraniczne	6 350,00 zł
6727	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 160,00 zł
6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00 zł
6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 026,00 zł
6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	474,00 zł
6817	Usługi telekomunikacyjne	1 275,00 zł
6819	Usługi telekomunikacyjne	225,00 zł
6877	Usługi pozostałe	665 253,00 zł
6879	Usługi pozostałe	137 819,00 zł
7767	Artykuły żywnościowe	10 714,00 zł
7769	Artykuły żywnościowe	1 786,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	233 533,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	38 767,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 069 206,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	670 314,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	78 892,00 zł
7127	Wartości niematerialne i prawne	16 999,00 zł
7129	Wartości niematerialne i prawne	3 001,00 zł
7207	Inwestycje	254 990,00 zł
7209	Inwestycje	45 010,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 873 978,00 zł**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 050 000,00 zł
	Wydatki bieżące	11 050 000,00 zł
3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 559 000,00 zł
3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	660 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 525 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 306 000,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 084 000,00 zł
	Wydatki bieżące	2 084 000,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 700,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	231 420,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 980,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	205 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	2 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	2 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	124 000,00 zł
7700	Energia	30 000,00 zł
7710	Woda	1 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00 zł
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 633 287,00 zł
	Wydatki bieżące	15 633 287,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	33 000,00 zł
1820	Różne opłaty	2 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 387 893,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 880,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 821 819,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 934,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	682 487,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	39 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 200,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	54 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 200,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	32 500,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	29 500,00 zł
6820	Usługi informatyczne	35 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	586 174,00 zł

Klasyfikacja		Plan
7700	Energia	300 800,00 zł
7710	Woda	15 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	76 900,00 zł
85395	Pozostała działalność	69 106 691,00 zł
	Wydatki bieżące	66 814 283,00 zł
1388	Podatek od nieruchomości	21 250,00 zł
1389	Podatek od nieruchomości	3 750,00 zł
2348	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00 zł
2349	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	451 000,00 zł
3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	922 175,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	157 936,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	8 632 852,00 zł
3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	755 292,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 176 546,00 zł
6011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 614,00 zł
6012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 291,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 236,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 259,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 640,00 zł
6071	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 325,00 zł
6072	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00 zł
6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 847,00 zł
6078	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 648,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 214,00 zł
6211	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 441,00 zł
6212	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 605,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	754 939,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 768 999,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	412 779,00 zł
6221	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,00 zł
6222	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 740,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 148,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 477,00 zł
6231	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 917,00 zł
6232	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 436,00 zł
6238	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 732,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 219,00 zł
6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 756,00 zł
6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 244,00 zł
6318	Najem i dzierżawa składników majątkowych	76 500,00 zł
6319	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 500,00 zł
6348	Usługi remontowe	4 250,00 zł
6349	Usługi remontowe	750,00 zł
6371	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00 zł
6372	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588 796,00 zł
6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 603,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 969,00 zł
6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 684 198,00 zł
6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	18 700,00 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 557 343,00 zł
6397	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	200 000,00 zł
6398	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	4 250,00 zł
6399	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	750,00 zł
6401	Podróże służbowe krajowe	17 550,00 zł
6402	Podróże służbowe krajowe	1 950,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	66 184,00 zł
6408	Podróże służbowe krajowe	9 350,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	12 146,00 zł
6417	Podróże służbowe zagraniczne	28 882,00 zł
6418	Podróże służbowe zagraniczne	425,00 zł
6419	Podróże służbowe zagraniczne	6 193,00 zł
6508	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 400,00 zł
6509	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	600,00 zł
6628	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 400,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 600,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
6701	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł
6702	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	12 378,00 zł
6708	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	5 622,00 zł
6727	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 911 514,00 zł
6729	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 898,00 zł
6777	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	330 080,00 zł
6778	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00 zł
6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	71 120,00 zł
6817	Usługi telekomunikacyjne	32 462,00 zł
6818	Usługi telekomunikacyjne	11 900,00 zł
6819	Usługi telekomunikacyjne	5 920,00 zł
6827	Usługi informatyczne	103 747,00 zł
6828	Usługi informatyczne	6 800,00 zł
6829	Usługi informatyczne	14 909,00 zł
6837	Rzeczowe nagrody konkursowe	63 750,00 zł
6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 250,00 zł
6870	Usługi pozostałe	70 000,00 zł
6871	Usługi pozostałe	76 455,00 zł
6872	Usługi pozostałe	8 495,00 zł
6877	Usługi pozostałe	4 441 587,00 zł
6878	Usługi pozostałe	286 586,00 zł
6879	Usługi pozostałe	603 706,00 zł
7708	Energia	248 200,00 zł
7709	Energia	43 800,00 zł
7718	Woda	6 800,00 zł
7719	Woda	1 200,00 zł
7761	Artykuły żywnościowe	583,00 zł
7762	Artykuły żywnościowe	65,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00 zł
7781	Materiały i wyposażenie	29 531,00 zł
7782	Materiały i wyposażenie	3 281,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	68 000,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	33 150,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	17 850,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 292 408,00 zł

Klasyfikacja		Plan
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	547 164,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	818 166,00 zł
7127	Wartości niematerialne i prawne	829 456,00 zł
7129	Wartości niematerialne i prawne	97 622,00 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 098 184,00 zł**
85410	Internaty i bursy szkolne	4 050 969,00 zł
	Wydatki bieżące	4 036 969,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 236,00 zł
1820	Różne opłaty	422,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	57 573,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 609,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 758,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 499,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 160,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	422 442,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 627,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	160 688,00 zł
6340	Usługi remontowe	10 497,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	4 610,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	89 863,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 600,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 440,00 zł
6820	Usługi informatyczne	3 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	67 238,00 zł
7700	Energia	462 164,00 zł
7710	Woda	41 043,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	158 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	14 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 000,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 043,00 zł
	Wydatki bieżące	10 043,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 043,00 zł

Klasyfikacja		Plan
85495	Pozostała działalność	37 172,00 zł
	Wydatki bieżące	37 172,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 766,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 030,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 203,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00 zł
6340	Usługi remontowe	25 000,00 zł
855	**Rodzina**	**17 523 127,00 zł**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000,00 zł
	Wydatki bieżące	5 635 000,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	11 500,00 zł
1820	Różne opłaty	1 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 975,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	510 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	5 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	29 599,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 926,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	6 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	45 000,00 zł
7700	Energia	40 000,00 zł
7710	Woda	4 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00 zł
85595	Pozostała działalność	11 888 127,00 zł
	Wydatki bieżące	11 345 428,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 325 051,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	273 643,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 188 940,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	728 395,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 687,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 593,00 zł
6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 708,00 zł
6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 792,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171 307,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 161,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 780,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 945,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00 zł
6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00 zł
6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 631,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 894,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 106,00 zł
6407	Podróże służbowe krajowe	26 047,00 zł
6409	Podróże służbowe krajowe	3 066,00 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	61 729,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,00 zł
6817	Usługi telekomunikacyjne	2 254,00 zł
6819	Usługi telekomunikacyjne	266,00 zł
6877	Usługi pozostałe	222 296,00 zł
6879	Usługi pozostałe	26 163,00 zł
7767	Artykuły żywnościowe	8 947,00 zł
7769	Artykuły żywnościowe	1 053,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	82 312,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	9 688,00 zł
	Wydatki majątkowe	542 699,00 zł

Klasyfikacja		Plan
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	2 415,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	284,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	447 350,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	52 650,00 zł
7027	Środki trwałe	35 789,00 zł
7029	Środki trwałe	4 211,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 285 534,00 zł**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00 zł
	Wydatki bieżące	240 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00 zł
	Wydatki bieżące	5 500,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	4 010 034,00 zł
	Wydatki bieżące	1 590 034,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 521,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 857,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00 zł
6837	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 500,00 zł
6839	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	188 701,00 zł
6877	Usługi pozostałe	974 190,00 zł
6879	Usługi pozostałe	171 916,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	76 500,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	13 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 420 000,00 zł
7200	Inwestycje	2 420 000,00 zł
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**163 770 474,00 zł**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 782 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 782 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00 zł
4480	Stypendia różne	320 000,00 zł
4500	Pieniężne nagrody konkursowe	223 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	27 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	300 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00 zł
92106	Teatry	48 411 831,00 zł
	Wydatki bieżące	48 054 461,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 401,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	47 320 060,00 zł
	Wydatki majątkowe	357 370,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 370,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	500 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 279 782,00 zł
	Wydatki bieżące	16 312 859,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	16 262 859,00 zł
	Wydatki majątkowe	10 966 923,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 966 923,00 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	22 798 587,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Wydatki bieżące	18 798 067,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 970,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	18 063 097,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 000 520,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 520,00 zł
92116	Biblioteki	22 251 503,00 zł
	Wydatki bieżące	22 251 503,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 714,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	22 215 789,00 zł
92118	Muzea	30 841 290,00 zł
	Wydatki bieżące	26 267 128,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 350 757,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	21 916 371,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 574 162,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 162,00 zł
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 982 634,00 zł
	Wydatki bieżące	1 529 390,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 529 390,00 zł
	Wydatki majątkowe	453 244,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	453 244,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	4 000 000,00 zł
3500	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	3 922 847,00 zł
	Wydatki bieżące	3 787 847,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	3 807,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 200,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 206,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	504 766,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 788,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 979,00 zł
6340	Usługi remontowe	7 500,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 800,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6400	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	9 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 161,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	19 132,00 zł
7700	Energia	84 408,00 zł
7710	Woda	2 200,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	65 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	135 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	100 000,00 zł
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 999 274,00 zł**
92502	Parki krajobrazowe	15 999 274,00 zł
	Wydatki bieżące	8 907 996,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 668,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 067,00 zł
6018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 350,00 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 571,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 904,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	422 967,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 407,00 zł
6218	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 864,00 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 699,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 364,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00 zł
6228	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 615,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	18 318,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
6378	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 640,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6418	Podróże służbowe zagraniczne	12 640,00 zł
6419	Podróże służbowe zagraniczne	3 160,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	30 014,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	5 296,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00 zł
6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00 zł
6798	Usługi tłumaczenia	23 559,00 zł
6799	Usługi tłumaczenia	5 890,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	25 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	307 814,00 zł
6877	Usługi pozostałe	3 443 275,00 zł
6878	Usługi pozostałe	479 579,00 zł
6879	Usługi pozostałe	727 532,00 zł
7700	Energia	119 000,00 zł
7710	Woda	1 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	121 000,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	15 007,00 zł
7788	Materiały i wyposażenie	19 249,00 zł
7789	Materiały i wyposażenie	7 460,00 zł
	Wydatki majątkowe	7 091 278,00 zł
7208	Inwestycje	5 673 022,00 zł
7209	Inwestycje	1 418 256,00 zł
926	**Kultura fizyczna**	**22 862 876,00 zł**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 702 600,00 zł
	Wydatki bieżące	5 702 600,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 702 600,00 zł
92695	Pozostała działalność	17 160 276,00 zł
	Wydatki bieżące	1 792 000,00 zł
2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	9 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00 zł
4480	Stypendia różne	450 000,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	400 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	80 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	15 368 276,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 068 276,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK

Przychody		Plan
Razem		**547 897 735,00 zł**
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	294 300 000,00 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	253 597 735,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja		Plan
Razem		**117 189 164,00 zł**
	Dotacje z budżetu państwa - porozumienia z administracją rządową	**1 912 164,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 912 164,00 zł**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 912 164,00 zł
3230	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 912 164,00 zł
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	**115 277 000,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 527 000,00 zł**
01095	Pozostała działalność	1 527 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 527 000,00 zł
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**36 000,00 zł**
10095	Pozostała działalność	36 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	36 000,00 zł
600	**Transport i łączność**	**66 582 000,00 zł**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	66 427 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	155 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	155 000,00 zł
630	**Turystyka**	**125 000,00 zł**
63095	Pozostała działalność	125 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	125 000,00 zł
710	**Działalność usługowa**	**215 000,00 zł**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	115 000,00 zł
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	100 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 371 000,00 zł**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 221 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	1 221 000,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	150 000,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**39 511 000,00 zł**

Klasyfikacja		Plan
85157	Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	39 444 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	67 000,00 zł
855	**Rodzina**	**5 635 000,00 zł**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 635 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**275 000,00 zł**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	240 000,00 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł
3030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządom województw	5 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2027 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja		Plan
Razem		**117 189 164,00 zł**
	Dotacje z budżetu państwa - porozumienia z administracją rządową	**1 912 164,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 912 164,00 zł**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 912 164,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 977,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 807,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	258 562,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 046,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 981,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	73 313,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	6 478,00 zł
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	**115 277 000,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 527 000,00 zł**
01095	Pozostała działalność	1 527 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 137 000,00 zł
4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00 zł
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**36 000,00 zł**
10095	Pozostała działalność	36 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 230,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 900,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00 zł
600	**Transport i łączność**	**66 582 000,00 zł**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000,00 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	66 427 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	155 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 646,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	33 348,00 zł
6870	Usługi pozostałe	116 006,00 zł
630	**Turystyka**	**125 000,00 zł**
63095	Pozostała działalność	125 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	60 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	8 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
710	**Działalność usługowa**	**215 000,00 zł**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	115 000,00 zł
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 371 000,00 zł**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 221 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 294,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	84 117,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 589,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 400,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**39 511 000,00 zł**
85157	Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000,00 zł
6920	Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	67 000,00 zł
855	**Rodzina**	**5 635 000,00 zł**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	11 500,00 zł
1820	Różne opłaty	1 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 975,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	510 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	5 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	29 599,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 926,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	6 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	45 000,00 zł
7700	Energia	40 000,00 zł
7710	Woda	4 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**275 000,00 zł**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Plan
Razem		**211 882 335,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 938 500,00 zł**
01095	Pozostała działalność	4 938 500,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	638 500,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	638 500,00 zł
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	480 000,00 zł
	Wspomaganie obszarów wiejskich	158 500,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 300 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 300 000,00 zł
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	300 000,00 zł
	Wspomaganie obszarów wiejskich	4 000 000,00 zł
600	**Transport i łączność**	**8 155 750,00 zł**
60017	Drogi wewnętrzne	8 155 750,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 155 750,00 zł
5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155 750,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	8 155 750,00 zł
630	**Turystyka**	**450 000,00 zł**
63095	Pozostała działalność	450 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00 zł
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	450 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**2 266 000,00 zł**
75095	Pozostała działalność	2 266 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	2 075 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 075 000,00 zł
	Konkursy dla JST	2 075 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	191 000,00 zł
5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	66 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	125 000,00 zł
	Konkursy dla JST	125 000,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**20 379 182,00 zł**
85111	Szpitale ogólne	19 334 182,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	19 334 182,00 zł

Klasyfikacja		Plan
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 334 182,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	15 000 000,00 zł
	Dofinansowanie projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach FEPZ	4 334 182,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00 zł
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	600 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00 zł
3890	Dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	45 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 559 000,00 zł**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 559 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	4 559 000,00 zł
3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 559 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	4 559 000,00 zł
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**156 065 627,00 zł**
92106	Teatry	48 411 831,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	48 054 461,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	550 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 401,00 zł
	Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Interreg VI A	184 401,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	47 320 060,00 zł
	Dofinansowanie działalności Teatru Polskiego w Szczecinie	20 390 217,00 zł
	Dofinansowanie działalności Opery na Zamku w Szczecinie	22 679 643,00 zł
	Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	4 250 200,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	357 370,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	357 370,00 zł
	Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Interreg VI A	357 370,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	500 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 279 782,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	16 312 859,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	16 262 859,00 zł
	Dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	15 402 859,00 zł
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	860 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 966 923,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 966 923,00 zł
	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000,00 zł
	Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	8 481 629,00 zł
	Tajemnica Gryfitów - nowa wystawa stała w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	2 235 294,00 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	22 798 587,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	18 798 067,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji	500 000,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 970,00 zł
	Sieć Informacyjno - Doradcza w ramach Interreg VI A	110 140,00 zł
	Poprawa układu wodnego i retencjonowania wody oraz waloryzacja przyrodnicza w Ogrodach Przelewice w ramach FEPZ	124 830,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	18 063 097,00 zł
	Dofinansowanie działalności Ogrodów Przelewice	7 164 922,00 zł
	Dofinansowanie działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	9 698 175,00 zł
	Dofinansowanie działalności Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ekofuturium w Koszalinie	1 200 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000 520,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 520,00 zł
	Modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	52 818,00 zł
	Przebudowa i remont Dworu wraz z modernizacją Placu Folwarcznego w ramach FEPZ	2 399 924,00 zł
	Rozwój zasobów Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie - kultura dostępna dla wszystkich w ramach FEPZ	1 469 792,00 zł
	Zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych w zespole pałacowo-folwarcznym w Ogrodach Przelewice	77 986,00 zł
92116	Biblioteki	22 251 503,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	22 251 503,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 714,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza dla ludności i turystyki w ramach Interreg VI A	35 714,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	22 215 789,00 zł
	Dofinansowanie działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	22 215 789,00 zł
92118	Muzea	30 841 290,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	26 267 128,00 zł
3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 350 757,00 zł
	Imago Mundi - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach FEnIKS	1 361 954,00 zł
	Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w ramach Interreg VI A	1 697 887,00 zł
	Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie technikami 3D wraz z ich udostępnieniem oraz zakup urządzeń do przechowywania i udostępniania zbiorów cyfrowych w ramach FEPZ	824 201,00 zł
	Przebudowa i modernizacja zabytkowego gmachu budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w ramach FEPZ	466 715,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	21 916 371,00 zł
	Dofinansowanie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie	21 916 371,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 574 162,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 574 162,00 zł
	Imago Mundi - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach FEnIKS	1 272 449,00 zł
	Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w ramach Interreg VI A	51 600,00 zł
	Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 523 568,00 zł
	Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie technikami 3D wraz z ich udostępnieniem oraz zakup urządzeń do przechowywania i udostępniania zbiorów cyfrowych w ramach FEPZ	1 025 650,00 zł
	Przebudowa i modernizacja zabytkowego gmachu budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w ramach FEPZ	700 895,00 zł
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 982 634,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1 529 390,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 529 390,00 zł
	Dofinansowanie działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 529 390,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	453 244,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	453 244,00 zł
	Centrum Cyfryzacji Zabytków Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	453 244,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
3500	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
	Konserwacja, restauracja i roboty budowlane przy zabytku	2 000 000,00 zł
926	**Kultura fizyczna**	**15 068 276,00 zł**
92695	Pozostała działalność	15 068 276,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	15 068 276,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 068 276,00 zł
	WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	12 068 276,00 zł
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Plan
Razem		**255 295 575,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**515 000,00 zł**
01095	Pozostała działalność	515 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	515 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	515 000,00 zł
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000,00 zł
	Wspomaganie obszarów wiejskich	215 000,00 zł
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**250 000,00 zł**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	250 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00 zł
	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	250 000,00 zł
600	**Transport i łączność**	**225 348 000,00 zł**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	225 348 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	225 348 000,00 zł
3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 348 000,00 zł
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	225 348 000,00 zł
630	**Turystyka**	**300 000,00 zł**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00 zł
	WPF - Tworzenie, upowszechnienie oraz utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	300 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**5 810 000,00 zł**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	900 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00 zł
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	900 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	4 910 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 910 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 910 000,00 zł
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 625 000,00 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	285 000,00 zł
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 507 000,00 zł**

Klasyfikacja		Plan
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 207 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	407 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	407 000,00 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	207 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 800 000,00 zł
5400	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 000,00 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 800 000,00 zł
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	220 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	220 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	80 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 000,00 zł
801	**Oświata i wychowanie**	**100 000,00 zł**
80195	Pozostała działalność	100 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł
	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	100 000,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**500 000,00 zł**
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	50 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	150 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00 zł
	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	150 000,00 zł
852	**Pomoc społeczna**	**2 300 000,00 zł**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	400 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00 zł
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	400 000,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 900 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 900 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00 zł
	Działania w zakresie polityki społecznej	1 900 000,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 942 000,00 zł**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 491 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 491 000,00 zł
3440	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	660 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	660 000,00 zł
3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 525 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	4 525 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 306 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	1 306 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	451 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	451 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	451 000,00 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	291 000,00 zł
	Ochrona praw człowieka i równe traktowanie	160 000,00 zł
855	**Rodzina**	**1 380 975,00 zł**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 380 975,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 380 975,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 380 975,00 zł
	Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 380 975,00 zł
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 900 000,00 zł**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	900 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00 zł
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł
	Konserwacja, restauracja i roboty budowlane przy zabytku	2 000 000,00 zł
926	**Kultura fizyczna**	**6 442 600,00 zł**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 702 600,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 702 600,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 702 600,00 zł
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 702 600,00 zł
	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Pomorze Zachodnie 2027	2 000 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	740 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	440 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00 zł
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	440 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	300 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2027 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Klasyfikacja		Plan
Razem		**75 185 278,00 zł**
630	**Turystyka**	**932 878,00 zł**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	932 878,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	932 878,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	932 878,00 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie – turystyczny game changer w ramach FEPZ	932 878,00 zł
710	**Działalność usługowa**	**18 571 000,00 zł**
71095	Pozostała działalność	18 571 000,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	12 421 000,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	12 421 000,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	12 421 000,00 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	6 150 000,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	6 150 000,00 zł
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	6 150 000,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**12 572 000,00 zł**
75095	Pozostała działalność	12 572 000,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	3 172 000,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 072 000,00 zł
	Dotacje w ramach FEPZ	2 072 000,00 zł
3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	876 810,00 zł
	WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	876 810,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	223 190,00 zł
	WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	223 190,00 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	9 400 000,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	8 700 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan
	Dotacje w ramach FEPZ	8 700 000,00 zł
5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	557 970,00 zł
	WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	557 970,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	142 030,00 zł
	WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	142 030,00 zł
852	**Pomoc społeczna**	**12 080 541,00 zł**
85295	Pozostała działalność	12 080 541,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	11 331 335,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	937 418,00 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	937 418,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	110 328,00 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	110 328,00 zł
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 200 727,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	6 757 805,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	2 442 922,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	1 082 862,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	795 347,00 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	287 515,00 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	749 206,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	670 314,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	670 314,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	78 892,00 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	78 892,00 zł
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 010 131,00 zł**
85395	Pozostała działalność	21 010 131,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	19 644 801,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3651	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	922 175,00 zł
	WPF - Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	922 175,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	157 936,00 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	157 936,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	8 632 852,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	8 615 303,00 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	17 549,00 zł
3661	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	755 292,00 zł
	WPF - Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	755 292,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 176 546,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	9 176 546,00 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	1 365 330,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	547 164,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	547 164,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	818 166,00 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	818 166,00 zł
855	**Rodzina**	**10 018 728,00 zł**
85595	Pozostała działalność	10 018 728,00 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	9 516 029,00 zł
3657	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 325 051,00 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	717 177,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 607 874,00 zł
3659	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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	273 643,00 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	84 407,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	189 236,00 zł

Klasyfikacja		Plan
3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	6 188 940,00 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	2 859 497,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	3 329 443,00 zł
3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	728 395,00 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	336 543,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	391 852,00 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	502 699,00 zł
5547	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	2 415,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	2 415,00 zł
5549	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, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	284,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	284,00 zł
5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	447 350,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	447 350,00 zł
5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	52 650,00 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	52 650,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

Dochody		Plan
Razem		**1 650 110,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**539 550,00 zł**
80115	Technika	10 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00 zł
80116	Szkoły policealne	311 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	230 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 300,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	85 300,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	107 000,00 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	26 250,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	6 000,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	20 250,00 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 110 560,00 zł**
85410	Internaty i bursy szkolne	1 110 560,00 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	650 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	460 560,00 zł

Wydatki		Plan
Razem		**1 650 110,00 zł**
801	**Oświata i wychowanie**	**539 550,00 zł**
80115	Technika	10 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00 zł
80116	Szkoły policealne	311 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	230 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 300,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	85 300,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	107 000,00 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	26 250,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	6 000,00 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	20 250,00 zł
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 110 560,00 zł**
85410	Internaty i bursy szkolne	1 110 560,00 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	650 000,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	460 560,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027 ROK

Przychody		Plan
Razem		**5 132 000,00 zł**
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	**5 132 000,00 zł**
600	**Transport i łączność**	**5 132 000,00 zł**
60095	Pozostała działalność	5 132 000,00 zł

Koszty		Plan
Razem		**5 132 000,00 zł**
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	**5 132 000,00 zł**
600	**Transport i łączność**	**5 132 000,00 zł**
60095	Pozostała działalność	5 132 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2027 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem		**61 937 466,00 zł**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 249 250,00 zł**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 249 250,00 zł
	Dochody bieżące	8 249 250,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	8 249 250,00 zł
600	**Transport i łączność**	**35 575 000,00 zł**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00 zł
	Dochody bieżące	6 875 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Utrzymanie, naprawy i modernizacja pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 700 000,00 zł
	Dochody majątkowe	28 700 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	8 700 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	20 000 000,00 zł
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 048 667,00 zł**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 048 667,00 zł
	Dochody bieżące	1 048 667,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	1 048 667,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**15 214 549,00 zł**
85141	Ratownictwo medyczne	15 214 549,00 zł
	Dochody majątkowe	15 214 549,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	15 214 549,00 zł
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 850 000,00 zł**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	803 500,00 zł
	Dochody bieżące	803 500,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	803 500,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	595 000,00 zł
	Dochody bieżące	595 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	595 000,00 zł
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500,00 zł
	Dochody bieżące	1 500,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00 zł
	Dochody bieżące	450 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	450 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 2026 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2027 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem		**64 611 607,00 zł**
600	**Transport i łączność**	**55 730 750,00 zł**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00 zł
	Wydatki bieżące	6 875 000,00 zł
	WPF - Utrzymanie, naprawy i modernizacja pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie[1)]	40 700 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	40 700 000,00 zł
	WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	8 700 000,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	20 000 000,00 zł
	WPF - Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	12 000 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	8 155 750,00 zł
	Wydatki majątkowe	8 155 750,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	8 155 750,00 zł
750	**Administracja publiczna**	**1 949 500,00 zł**
75018	Urzędy marszałkowskie[2)]	1 856 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 856 000,00 zł
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 856 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	93 500,00 zł
	Wydatki bieżące	27 500,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	27 500,00 zł
	Wydatki majątkowe	66 000,00 zł
	Ochrona gruntów rolnych	66 000,00 zł
851	**Ochrona zdrowia**	**6 931 357,00 zł**
85141	Ratownictwo medyczne[3)]	5 931 357,00 zł
	Wydatki majątkowe	5 931 357,00 zł
	WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 931 357,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii[4)]	250 000,00 zł
	Wydatki bieżące	250 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	250 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00 zł
	Wydatki bieżące	350 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	400 000,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000,00 zł

[1]Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdziale 60013 wynika z umowy o udzielenie dofinansowania inwestycji pn. Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z warunkami umowy wypłata transzy (refundacja wydatków) nastąpi w roku 2028 po zakończeniu określonego etapu realizacji inwestycji.

[2]Różnica pomiędzy planem dochodów w dziale 900 i wydatków w dziale 750, rozdziale 75018 wynika z uzyskania oszczędności w 2026 roku w ramach realizacji zadania pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi, które planuje się wykorzystać w 2027 roku na koszty związane z obsługą przedmiotowego zadania.

[3]Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w dziale 851, rozdziale 85141 wynika z promesy dofinansowania inwestycji pn. Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z warunkami promesy wypłata transzy (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) nastąpi w roku 2027 po zakończeniu i rozliczeniu określonego etapu realizacji inwestycji.

[4]Różnica pomiędzy planem dochodów w dziale 756 i wydatków w dziale 851, rozdziale 85153 i 85154 wynika z zaplanowania wyższych dochodów w 2027 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

SKRÓTY POLITYK

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

SKRÓTY FUNDUSZY

Nazwa funduszu	Skrót
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RFRD
Europejski Fundusz Społeczny Plus	EFS+
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	FEPZ
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich	PTFE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	EFRR
Krajowy Plan Odbudowy	KPO
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	FERS
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	EFRROW
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji	FAMI

SKRÓTY WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK

Lp.	Nazwa wydziału / komórki równorzędnej / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej	Skrót
1.	Biuro Geodezji	BG
2.	Centrum Inicjatyw Gospodarczych	CIG
3.	Gabinet Marszałka	GM
4.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	POA
5.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	RBGPWZ
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	ROPS
7.	Wydział Administracyjny	WA
8.	Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	WBiOIN
9.	Wydział Edukacji i Sportu	WEiS
10.	Wydział Funduszy Europejskich	WFE
11.	Wydział Finansów i Budżetu	WFiB
12.	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	WIiN
13.	Wydział Infrastruktury i Transportu	WIiT
14.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	WKiDN
15.	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	WOiRZL
16.	Wydział Ochrony Środowiska	WOŚ
17.	Wydział Prezydialny	WP
18.	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	WPROW
19.	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	WRiR
20.	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	WSIiI
21.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	WUP
22.	Wydział Współpracy Społecznej	WWS
23.	Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki	WWTiT
24.	Wydział Zdrowia	WZ
25.	Wydział Zarządzania Strategicznego	WZS
26.	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	ZCDN w Szczecinie
27.	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	ZCKZiU w Szczecinie
28.	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	ZCKZiU w Świnoujściu
29.	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	I LO w Białym Borze
30.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	CEN w Koszalinie
31.	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	ZLD
32.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	ZPKWZ
33.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	ZZDW
34.	Zachodniopomorskie Centrum Usług Wspólnych w Szczecinie	ZCUW

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM	**1 654 001 837**
z tego:	
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**1 477 473 323**
1. Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków, z tego:	**679 435 689**
1) w podatku dochodowym od osób fizycznych	314 412 269
2) w podatku dochodowym od osób prawnych	365 023 420
2. Dochody z subwencji ogólnej	**418 038 152**
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tego:	**306 190 160**
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	180 490 409
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 599 000
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	115 277 000
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 912 164
5) Środki i dotacje z funduszy	6 875 000
6) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	36 587
4. Dochody pozostałe, z tego:	**73 809 322**
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	35 745 972
2) Dochody z majątku województwa	37 953 000
3) Odsetki	104 000
4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 350
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**176 528 514**
1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tego:	**176 510 720**
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	132 596 171
2) Środki i dotacje z funduszy	43 914 549
3. Dochody pozostałe, z tego:	**17 794**
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	12 000
3) Dochody z majątku województwa	794

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Polityka	Realizator
DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	**1 654 001 837**		
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 477 473 323**		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**176 528 514**		
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 538 724 837**		
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 362 196 323**		
DOCHODY MAJĄTKOWE	**176 528 514**		
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**16 949 250**		
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 249 250		
DOCHODY BIEŻĄCE	*8 249 250*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 149 250	PGO	WRiR
Odsetki	100 000	PGO	WRiR
01045 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 700 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*8 700 000*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	8 700 000	PSA	WPROW
050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	**268 000**		
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	268 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*268 000*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	268 000	PSA	WRiR
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**93 028 050**		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 073 550		
DOCHODY BIEŻĄCE	*57 073 550*		
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	PTR	WIiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 198 550	PTR	WIiT
Dochody z majątku województwa	37 000 000	PSA	WIiT
60010 - Zarządzanie drogami samorządowymi	228 800		
DOCHODY BIEŻĄCE	*216 800*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	174 000	PSA	ZZDW
Dochody z majątku województwa	42 800	PSA	ZZDW
DOCHODY MAJĄTKOWE	*12 000*		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	12 000	PSA	ZZDW
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	35 722 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*7 022 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 022 000	PSA	ZZDW
DOCHODY MAJĄTKOWE	*28 700 000*		
Środki i dotacje z funduszy	28 700 000	PTR	WIiT
60095 - Pozostała działalność	3 700		
DOCHODY BIEŻĄCE	*3 700*		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	PSA	WIiT
630 - TURYSTYKA	**9 672 904**		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 672 904		
DOCHODY BIEŻĄCE	*3 302 399*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 302 399	PTU	GM WWTiT
DOCHODY MAJĄTKOWE	*6 370 505*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	6 370 505	PTU	GM

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Polityka	Realizator
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 497 645**		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 645		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 496 851*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	646 651	PSA	WIiN
Dochody z majątku województwa	850 200	PSA	WIiN
DOCHODY MAJĄTKOWE	*794*		
Dochody z majątku województwa	794	PSA	WIiN
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**12 000**		
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 000*		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 000	PSA	WOŚ
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*10 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000	PSA	BG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**5 088 295**		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*49 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	49 000	PSA	WOiRZL
75018 - Urzędy marszałkowskie	410 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*410 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	410 000	PSA	WA WRiR
75095 - Pozostała działalność	4 629 295		
DOCHODY BIEŻĄCE	*3 929 295*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	59 371	PTR	WWTiT
	1 363 565	PKS	ROPS WWS
	211 508	PED	WWTiT
	514 658	PEK	WWTiT
	1 743 606	PSA	WWTiT GM
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	36 587	PSA	WWTiT
DOCHODY MAJĄTKOWE	*700 000*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	700 000	PKS	ROPS
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**680 507 856**		
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 072 167		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 072 167*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 048 667	PKS	WOiRZL
	23 500	PSA	WBiOIN WIiT
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	679 435 689		
DOCHODY BIEŻĄCE	*679 435 689*		
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	314 412 269	PSA	WFiB
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	365 023 420	PSA	WFiB
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**697 726 014**		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*4 000*		
Odsetki	4 000	PSA	WZS
DOCHODY MAJĄTKOWE	*5 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 000	PSA	WZS
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	418 038 152		
DOCHODY BIEŻĄCE	*418 038 152*		
Subwencja ogólna	418 038 152	PSA	WFiB

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Polityka	Realizator
75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	186 210 619		
DOCHODY BIEŻĄCE	*68 301 875*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	9 706 839	PGO	GM CIG
	4 438 325	PEK	GM WOŚ
	2 681 899	PTU	WIiT WWTiT
	51 474 812	PSA	WZS BG
DOCHODY MAJĄTKOWE	*117 908 744*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	80 699 722	PTR	WIiT
	50 000	PGO	GM
	17 029 922	PTU	WIiT
	20 129 100	PSA	WZS BG
75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	93 468 243		
DOCHODY BIEŻĄCE	*89 579 933*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	55 951 849	PRP	CIG WZS
	29 471 062	PKS	GM ROPS WWS WZS
	1 445 022	PED	WEiS WZS
	2 712 000	PSA	WZS
DOCHODY MAJĄTKOWE	*3 888 310*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 292 408	PRP	WZS CIG
	1 595 902	PKS	ROPS WZS
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 229 414**		
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 912 164		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 912 164*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 912 164	PED	WEiS
80195 - Pozostała działalność	317 250		
DOCHODY BIEŻĄCE	*317 250*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	317 250	PEK	WOŚ
851 - OCHRONA ZDROWIA	**15 414 549**		
85141 - Ratownictwo medyczne	15 214 549		
DOCHODY MAJĄTKOWE	*15 214 549*		
Środki i dotacje z funduszy	15 214 549	POZ	WZ
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	200 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*200 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	200 000	POZ	WZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	**200 000**		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*200 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	200 000	PKS	ROPS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**8 906 275**		
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	929 354		
DOCHODY BIEŻĄCE	*929 354*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	929 354	PKS	ROPS

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Polityka	Realizator
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 084 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 084 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 084 000	PRP	CIG
85395 - Pozostała działalność	5 892 921		
DOCHODY BIEŻĄCE	*5 892 921*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 892 921	PKS	ROPS WWS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 850 650**		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	803 500		
DOCHODY BIEŻĄCE	*803 500*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	803 500	PEK	WOŚ
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	595 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*595 000*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	595 000	PEK	WOŚ
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 500*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 650		
DOCHODY BIEŻĄCE	*450 650*		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	450 000	PEK	WOŚ
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	650	PSA	WOŚ
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**5 373 935**		
92502 - Parki krajobrazowe	5 373 935		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 645 323*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	181 396	PEK	WOŚ
	53 927	PTU	WOŚ
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 350 000	PSA	WOŚ
Dochody z majątku województwa	60 000	PSA	ZPKWZ
DOCHODY MAJĄTKOWE	*3 728 612*		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 686 014	PEK	WOŚ
	42 598	PTU	WOŚ
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**115 277 000**		
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**115 277 000**		
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 527 000**		
01095 - Pozostała działalność	1 527 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 527 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 527 000	PGO	WRiR
100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**36 000**		
10095 - Pozostała działalność	36 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*36 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	36 000	PEK	WOŚ
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**66 582 000**		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*66 427 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	66 427 000	PTR	WIiT
60095 - Pozostała działalność	155 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*155 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	80 000	PTR	WIiT
	75 000	PSA	WBiOIN

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Polityka	Realizator
630 - TURYSTYKA	**125 000**		
63095 - Pozostała działalność	125 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*125 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	125 000	PTU	WWTiT
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**215 000**		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*115 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	115 000	PSA	BG
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	PSA	BG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 371 000**		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 221 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 221 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 221 000	PSA	WOiRZL
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*150 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	150 000	PGO	WP
851 - OCHRONA ZDROWIA	**39 511 000**		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*39 444 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 444 000	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	67 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*67 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 000	POZ	WZ
855 - RODZINA	**5 635 000**		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*5 635 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 635 000	PKS	ROPS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**275 000**		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*240 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	240 000	PEK	WOŚ
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*30 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 000	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	*5 000*		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 000	PEK	WOŚ

Tabela Nr 1A

DOCHODY BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZBIORCZO

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM, **Z TEGO:**	**1 654 001 837**
POLITYKA TRANSPORTOWA	**196 039 643**
POLITYKA GOSPODARCZA	**19 683 089**
POLITYKA RYNKU PRACY	**60 328 257**
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**46 836 471**
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**54 925 549**
POLITYKA EDUKACYJNA	**3 568 694**
POLITYKA EKOLOGICZNA	**11 298 643**
POLITYKA TURYSTYCZNA	**29 606 250**
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**1 231 715 241**

Tabela Nr 1B

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TRANSPORTOWA	**196 039 643**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***86 639 921***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***109 399 722***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**80 759 093**			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ.	43 951 250	M	75865	WIiT
Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ.	11 006 760	M	75865	WIiT
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap III w ramach FEPZ.	7 901 412	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ.	8 475 300	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III w ramach FEPZ.	6 000 000	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ.	2 000 000	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ.	1 365 000	M	75865	WIiT
Closing the Gap w ramach Interreg VI A.	59 371	B	75095	WWTiT
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**66 507 000**			
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (przewozy autobusowe).	66 427 000	B	60003	WIiT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	80 000	B	60095	WIiT
Środki i dotacje z funduszy	**35 575 000**			
Fundusz Kolejowy	**6 875 000**			
Dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych.	6 875 000	B	60001	WIiT
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	**28 700 000**			
Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze".	8 700 000	M	60013	WIiT
Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II.	20 000 000	M	60013	WIiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**13 198 550**			
Zwrot podatku VAT od napraw i modernizacji pojazdów szynowych Województwa (przez Urząd Skarbowy).	13 198 550	B	60001	WIiT

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA GOSPODARCZA	**19 683 089**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***19 633 089***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***50 000***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**9 756 839**			
Ster na Eksport w ramach FEPZ.	1 388 530	B	75865	CIG
Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ.	2 316 142	B	75865	CIG
Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ.	6 002 167	B	75865	GM
	50 000	M	75865	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**1 677 000**			
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.	150 000	B	75084	WP
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.	1 527 000	B	01095	WRiR
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**8 149 250**			
Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	8 149 250	B	01042	WRiR
Odsetki	**100 000**			
Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	100 000	B	01042	WRiR

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA RYNKU PRACY	**60 328 257**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***58 035 849***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***2 292 408***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**58 244 257**			
Zachodniopomorska Akademia Publicznych Służb Zatrudnienia II w ramach FEPZ.	2 300 000	B	75866	CIG
Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ.	18 500 000	B	75866	CIG
	927 078	M	75866	WZS
Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ.	3 930 000	B	75866	CIG WZS
Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	13 430 000	B	75866	WZS
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach EFS+).	17 791 849	B	75866	WZS
	1 365 330	M	75866	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**2 084 000**			
Obsługa zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez WUP w Szczecinie.	2 084 000	B	85325	CIG

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**46 836 471**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***44 540 569***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***2 295 902***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**39 023 450**			
Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ.	1 812 992	B	75866	GM WZS
Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027.	1 344 640	B	75095	ROPS
	700 000	M	75095	
Rodzinny Prolog w ramach FEPZ.	4 850 509	B	75866	ROPS WZS
Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ.	9 125 204	B	75866	ROPS WZS
	749 206	M	75866	
Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ.	3 139 555	B	75866	ROPS WZS
	304 000	M	75866	
Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ.	6 250 556	B	75866	ROPS WZS
	542 696	M	75866	
Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ.	706 114	B	75866	ROPS WZS
Social Silver w ramach FEPZ.	3 586 132	B	75866	ROPS WZS
Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS.	3 691 338	B	85395	ROPS
MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa.	18 925	B	75095	WWS
Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI.	2 201 583	B	85395	WWS
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**200 000**			
Przeciwdziałanie przemocy domowej.	200 000	B	85205	ROPS
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**5 635 000**			
Ośrodki adopcyjne.	5 635 000	B	85509	ROPS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**1 978 021**			
Dochody stanowiące 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	929 354	B	85324	ROPS
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.	1 048 667	B	75618	WOiRZL

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**54 925 549**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***39 711 000***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***15 214 549***			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**39 511 000**			
Staże medyczne (kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny - staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów).	39 444 000	B	85157	WZ
Ochrona zdrowia psychicznego (finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie).	67 000	B	85195	WZ
Środki i dotacje z funduszy	**15 214 549**			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 214 549	M	85141	WZ
Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie.				
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**200 000**			
Wpływy z tytułu zwrotu środków finansowych (zaliczek) przez uprawnione podmioty lecznicze realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.	200 000	B	85157	WZ

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EDUKACYJNA	**3 568 694**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***3 568 694***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**1 656 530**			
Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ.	461 825	B	75866	WEiS WZS
Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ.	983 197	B	75866	WEiS WZS
SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa.	211 508	B	75095	WWTiT
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 912 164**			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	1 912 164	B	80146	WEiS

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EKOLOGICZNA	**11 298 643**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***7 612 629***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***3 686 014***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**9 137 643**			
Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ.	467 500	B	75865	GM
Pomorze Zachodnie – Zielony Region, etap II w ramach FEPZ.	665 833	B	75865	GM
Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ.	3 304 992	B	75865	WOŚ
SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk.	317 250	B	80195	WOŚ
Więcej bioróżnorodności Unikalnej Dolnej Odry w ramach Interreg VI A.	181 396	B	92502	WOŚ
	3 686 014	M	92502	
Green4HEAT w ramach Interreg Europa.	213 139	B	75095	WWTiT
OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A.	301 519	B	75095	WWTiT
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**311 000**			
Rozporządzanie informacją geologiczną.	36 000	B	10095	WOŚ
Zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza.	240 000	B	90005	WOŚ
Przeprowadzenie pomiarów hałasu w środowisku.	30 000	B	90007	WOŚ
System zagospodarowania odpadów.	5 000	B	90026	WOŚ
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**1 850 000**			
1,5% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	803 500	B	90019	WOŚ
1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 2% wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 5% wpływów: z opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, za zbieranie i uprzątanie odpadów, za publiczne kampanie edukacyjne, pobieranych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 10% wpływów z tytułu z opłat, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.	595 000	B	90020	WOŚ
5% wpływów od środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.	1 500	B	90024	WOŚ
35,65% wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.	450 000	B	90026	WOŚ

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TURYSTYCZNA	**29 606 250**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***6 163 225***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***23 443 025***			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**29 481 250**			
Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A.	812 920	B	63003	GM
	240 000	M	63003	
Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A.	2 097 537	B	63003	GM
	6 130 505	M	63003	
Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ.	6 029 922	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ.	7 000 000	M	75865	WIiT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ.	4 000 000	M	75865	WIiT
Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A.	53 927	B	92502	WOŚ
	42 598	M	92502	
Pomorze Zachodnie – turystyczny game changer w ramach FEPZ.	2 681 899	B	75865	WWTiT
Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A.	391 942	B	63003	WWTiT
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**125 000**			
Zadania z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.	125 000	B	63095	WWTiT

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**1 231 715 241**			
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 211 568 347***			
DOCHODY MAJĄTKOWE	***20 146 894***			
Udział województwa we wpływach z podatków	**679 435 689**			
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.	314 412 269	B	75623	WFiB
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.	365 023 420	B	75623	WFiB
Subwencja ogólna	**418 038 152**			
Dochody z tytułu subwencji ogólnej - skalkulowane przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki z uwzględnieniem potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających.	418 038 152	B	75834	WFiB
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	**85 027 518**			
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ.	14 224 812	B	75865	BG
	11 429 100	M	75865	
Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy UMWZ w ramach PTFE 2021-2027.	1 302 000	B	75095	GM
Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW.	8 700 000	B	01045	WPROW
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020.	268 000	B	05011	WRiR
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A.	298 711	B	75095	WWTiT
Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027.	142 895	B	75095	WWTiT
Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027.	37 000 000	B	75865	WZS
Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	890 000	B	75866	WZS
Dotacje w ramach FEPZ (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach EFRR i EFS+).	250 000	B	75865	WZS
	8 700 000	M	75865	
	1 822 000	B	75866	WZS
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	**1 399 000**			
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	49 000	B	75011	WOiRZL
Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.	1 350 000	B	92502	WOŚ
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**1 511 000**			
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	115 000	B	71012	BG
	100 000	B	71013	BG
Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	75 000	B	60095	WBiOIN
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	1 221 000	B	75011	WOiRZL
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	**36 587**			
ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego.	36 587	B	75095	WWTiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	**8 291 151**			
Wpływy z opłat za sprzedaż oraz udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	10 000	B	71012	BG
Wpływy m.in. z tytułu opłat związanych z eksploatacją obiektów zajmowanych przez WUP w Szczecinie i POA w Koszalinie, zwrot kosztów w związku z użyczeniem służbowych lokali mieszkalnych oraz partycypacja Bistra Delfin w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego 49.	400 000	B	75018	WA
Wpływy z opłat z tytułu wydawania zaświadczeń dla kierujących pojazdami.	3 500	B	75618	WBiOIN
Zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.	646 651	B	70005	WIiN
Wpływy z opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	20 000	B	75618	WIiT
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	10 000	B	75018	WRiR
Zwroty dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2007-2013.	5 000	M	75814	WZS
Wpływy z opłat z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego.	7 022 000	B	60013	ZZDW
Wpływy m.in. z tytułu: obciążenia najemców mieszkań służbowych i Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego za media i ochronę mienia ZZDW, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	174 000	B	60010	ZZDW

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Dochody z majątku województwa	**37 953 794**			
Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych (w tym służbowych), biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa.	850 200	B	70005	WIiN
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	794	M	70005	WIiN
Dzierżawa taboru kolejowego będącego w zasobie Województwa Zachodniopomorskiego (na podstawie umowy z operatorem wykonującym kolejowe przewozy pasażerskie na rzecz Województwa).	37 000 000	B	60001	WIiT
Czynsz za wynajem lokali użytkowych.	60 000	B	92502	ZPKWZ
Wpłaty za czynsz przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe oraz za dzierżawę pomieszczeń budynku socjalnego (mienie będące w zasobie ZZDW).	42 800	B	60010	ZZDW
Odsetki	**4 000**			
Zwrot odsetek przez beneficjenta RPO 2007-2013.	4 000	B	75814	WZS
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	**12 000**			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZZDW.	12 000	M	60010	ZZDW
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**6 350**			
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.	3 700	B	60095	WIiT
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.	2 000	B	71005	WOŚ
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	650	B	90026	WOŚ

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)	**2 201 899 572**		
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE	**1 183 417 828**		
WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 018 481 744**		
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**2 086 622 572**		
WYDATKI BIEŻĄCE	**1 068 140 828**		
WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 018 481 744**		
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**16 667 588**		
01045 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 700 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*8 700 000*		
WPF - Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW	8 700 000	PSA	WPROW
01095 - Pozostała działalność	7 967 588		
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 667 588*		
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	2 361 788	PGO	WRiR
Wspomaganie obszarów wiejskich	820 800	PKS	WRiR
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	485 000	PKS	WRiR
WYDATKI MAJĄTKOWE	*4 300 000*		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	300 000	PGO	WRiR
Wspomaganie obszarów wiejskich	4 000 000	PKS	WRiR
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**268 000**		
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	268 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*268 000*		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	268 000	PSA	WRiR
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**15 762 403**		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	15 762 403		
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 627 807*		
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	627 170	PGO	CIG
WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	1 664 610	PGO	CIG WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	3 336 027	PGO	CIG WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*10 134 596*		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A.	10 134 596	PGO	WWTiT
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**29 000**		
40095 - Pozostała działalność	29 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*29 000*		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	29 000	PEK	WBiOIN
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1 149 665 786**		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	387 190 643		
WYDATKI BIEŻĄCE	*329 805 643*		
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	2 000 000	PTR	WIiT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	100 000	PTR	WIiT
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	225 348 000	PTR	WIiT
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	8 200 000	PTR	WIiT
WPF - Utrzymanie, naprawy i modernizacja pojazdów szynowych Województwa	65 702 515	PTR	WIiT

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WPF - Podatek VAT od utrzymania i napraw pojazdów szynowych Województwa	15 111 578	PTR	WIiT
WPF - Podatek VAT od modernizacji pojazdów szynowych Województwa	13 198 550	PTR	WIiT
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	PTR	WIiT
WYDATKI MAJĄTKOWE	*57 385 000*		
WPF - Utrzymanie, naprawy i modernizacja pojazdów szynowych Województwa	57 385 000	PTR	WIiT
60010 - Zarządzanie drogami samorządowymi	38 800 096		
WYDATKI BIEŻĄCE	*37 462 096*		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	37 067 096	PTR	ZZDW
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania ZZDW w Koszalinie	395 000	PTR	ZZDW
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 338 000*		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 338 000	PTR	ZZDW
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	549 203 407		
WYDATKI BIEŻĄCE	*49 895 000*		
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	49 895 000	PTR	ZZDW
WYDATKI MAJĄTKOWE	*499 308 407*		
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	450 000	PTR	ZZDW
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	1 500 000	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	62 787 500	PTR	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	13 592 499	PTR	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap III w ramach FEPZ	10 000 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	2 000 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	1 700 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ	12 007 571	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III w ramach FEPZ	24 903 040	PTR	ZZDW
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	105 000	PTR	ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	6 125 475	PTR	ZZDW
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	PTR	ZZDW
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	221 700 000	PTR	ZZDW
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	8 971 710	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	1 700 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	44 970 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	25 000 000	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji transportowej	21 795 612	PTR	ZZDW
60017 - Drogi wewnętrzne	8 155 750		
WYDATKI MAJĄTKOWE	*8 155 750*		
Ochrona gruntów rolnych	8 155 750	PGO	WRiR
60095 - Pozostała działalność	166 315 890		
WYDATKI BIEŻĄCE	*169 890*		
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	160 890	PTR	WWTiT
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	PTR	WIiT
WYDATKI MAJĄTKOWE	*166 146 000*		
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	8 038 000	PTR	WWTiT
WPF - Rozbudowa Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	18 108 000	PTR	WWTiT
Wsparcie rozwoju regionalnego	140 000 000	PTR	WFiB
630 - TURYSTYKA	**64 929 639**		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 542 799		
WYDATKI BIEŻĄCE	*7 394 428*		
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	38 330	PTU	WIiT
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	534 000	PTU	WWTiT
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A	2 621 919	PTU	GM WOiRZL

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	1 016 150	PTU	GM WOiRZL
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	22 130	PTU	WWTiT WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - turystyczny game changer w ramach FEPZ	2 681 899	PTU	WWTiT WOiRZL
WPF - Tworzenie, upowszechnianie oraz utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	480 000	PTU	WWTiT
WYDATKI MAJĄTKOWE	*56 148 371*		
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	5 000	PTU	WIiT
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A	7 663 131	PTU	GM
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	1 100 000	PTU	GM ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	3 095 774	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	10 000 000	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ	10 593 012	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg oraz Trasa Doliny Regi i Drawy	19 655 484	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej	4 035 970	PTU	ZZDW
63095 - Pozostała działalność	1 386 840		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 386 840*		
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	536 840	PTU	WWTiT
Członkostwo w organizacjach turystycznych	850 000	PTU	WWTiT
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**4 143 208**		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 208		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 999 708*		
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	2 657 001	PSA	WIiN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	139 677	PSA	WIiN
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	156 566	PSA	WIiN
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	PSA	WIiN
Koszty eksploatacyjne związane z budową 3 filii WSPR	31 464	PSA	WIiN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 143 500*		
WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie	1 143 500	PSA	WIiN
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**31 231 770**		
71003 - Biura planowania przestrzennego	4 435 858		
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 435 858*		
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 435 858	PSA	RBGPWZ
71095 - Pozostała działalność	26 795 912		
WYDATKI BIEŻĄCE	*15 366 812*		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	942 000	PSA	WZS
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	14 224 812	PSA	BG GM WOiRZL
WPF - Asysta techniczna dla infrastruktury IT i systemu RIIP WZ w okresie trwałości	200 000	PSA	BG
WYDATKI MAJĄTKOWE	*11 429 100*		
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	11 429 100	PSA	BG
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**692 000**		
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	477 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*477 000*		
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	315 000	POZ	WZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	PED	WEiS
73095 - Pozostała działalność	215 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*215 000*		
Wspieranie zadań z zakresu nauki	215 000	PGO	CIG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**251 610 272**		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*49 000*		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	49 000	PSA	WOiRZL
75017 - Samorządowe sejmiki województw	2 199 943		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 199 943*		
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 794 453	PSA	WP WSIiI
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	PSA	WP
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i współpraca z młodzieżą	200 000	PSA	WP
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	175 490	PSA	WP
75018 - Urzędy marszałkowskie	161 924 907		
WYDATKI BIEŻĄCE	*119 581 947*		
Obsługa zadań PFRON	929 354	PKS	WOiRZL WA
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 856 000	PEK	WOiRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	90 559 559	PSA	WOiRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania przejęte od Wojewody	5 100 503	PSA	WOiRZL
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609 664	PSA	WOiRZL
Podnoszenie kompetencji pracowników	668 200	PSA	WOiRZL
Wpłaty na PFRON	840 000	PSA	WOiRZL
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000	PSA	WOiRZL
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 945 032	PSA	WA WFiB WOiRZL
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	236 300	PSA	WSIiI
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 827 335	PSA	WA WSIiI WFiB WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*42 342 960*		
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	100 000	PSA	WA
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonalności i obsługi przestrzeni użytkowych w siedzibach UMWZ	300 000	PSA	WA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	642 960	PSA	WSIiI
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	41 300 000	PSA	WIiN
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 679 167		
WYDATKI BIEŻĄCE	*12 589 167*		
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, nowoczesne w ramach FEPZ	6 002 167	PGO	GM WOiRZL
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	400 000	PKS	GM
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	PKU	WKiDN
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 987 000	PSA	GM
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	200 000	PSA	GM
WYDATKI MAJĄTKOWE	*90 000*		
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	50 000	PGO	GM
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	40 000	PSA	GM
75095 - Pozostała działalność	74 757 255		
WYDATKI BIEŻĄCE	*65 166 255*		
WPF - Closing the Gap w ramach Interreg VI A	317 762	PTR	WWTiT WOiRZL
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	380 000	PKS	WWS
Konkursy dla JST	2 245 000	PKS	WWS
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	23 907	PKS	WWS WOiRZL

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 675 000	PKS	WWS WSIiI
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	1 344 640	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	207 268	PED	WWTiT WOiRZL
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	119 292	PEK	WWTiT WOiRZL
WPF - OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VIA	387 275	PEK	WWTiT WOiRZL
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	PSA	CIG
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	2 573 000	PSA	GM
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	1 256 874	PSA	WA
Dotacje w ramach FEPZ	2 072 000	PSA	WFE WPROW
Wydatki niekwalifikowalne w zakresie realizacji programów unijnych	133 060	PSA	WFE WZS
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	500 000	PSA	WOiRZL
Płatne praktyki u Marszałka	203 490	PSA	WOiRZL
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	223 187	PSA	WP
Działania w ramach Przedstawicielstwa WZ w Brukseli	190 000	PSA	WP
Ochrona gruntów rolnych	27 500	PSA	WRiR
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	PSA	WSIiI
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	787 405	PSA	WWTiT
Obsługa pozostałych Programów EWT	5 000	PSA	WWTiT
WPF - Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy UMWZ w ramach PTFE 2021-2027	1 302 000	PSA	GM
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	1 280 227	PSA	GM WA WFiB WWTiT
WPF - ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego	18 251	PSA	WOiRZL
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 050 000	PSA	WPROW WOiRZL
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	366 053	PSA	WWTiT WOiRZL
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	123 887	PSA	WWTiT WOiRZL
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	43 276 677	PSA	GM WFE WOiRZL WZS
WYDATKI MAJĄTKOWE	*9 591 000*		
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	700 000	PKS	ROPS
Konkursy dla JST	125 000	PKS	WWS
Dotacje w ramach FEPZ	8 700 000	PSA	WFE
Ochrona gruntów rolnych	66 000	PSA	WRiR
752 - OBRONA NARODOWA	**5 000**		
75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 000*		
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	5 000	PSA	WBiOIN
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**2 798 540**		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	128 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*128 000*		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	128 000	PSA	WBiOIN
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	PSA	WBiOIN

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 207 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*407 000*		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	PKS	WWS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	207 000	PSA	WBiOIN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 800 000*		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 800 000	PKS	WWS
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*220 000*		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	220 000	PSA	WBiOIN
75495 - Pozostała działalność	143 540		
WYDATKI BIEŻĄCE	*143 540*		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	138 540	PSA	WBiOIN
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	PSA	WBiOIN
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**4 853 559**		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 800 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 800 000*		
Obsługa długu	1 800 000	PSA	WFiB
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 053 559		
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 053 559*		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	380 226	POZ	WZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	POZ	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala	2 440 000	POZ	WZ
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**135 359 000**		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 000*		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	4 000	PSA	WZS
WYDATKI MAJĄTKOWE	*5 000*		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 000	PSA	WZS
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	135 350 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*61 350 000*		
Rezerwa celowa na realizację zadań w obszarze kultury	6 000 000	PKU	WFiB
Rezerwa ogólna	20 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na remonty i naprawy w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych	1 500 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	4 400 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych	5 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	15 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 450 000	PSA	WFiB
WYDATKI MAJĄTKOWE	*74 000 000*		
Rezerwa celowa na realizację zadań w obszarze kultury	8 500 000	PKU	WFiB
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	22 500 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	10 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych	3 000 000	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	15 000 000	PSA	WFiB

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**31 730 719**		
80115 - Technika	4 296 320		
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 273 320*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4 273 320	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
WYDATKI MAJĄTKOWE	*23 000*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	23 000	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
80116 - Szkoły policealne	8 406 874		
WYDATKI BIEŻĄCE	*8 387 874*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	6 706 447	PED	ZCKZiU w Szczecinie
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	1 219 602	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
WPF - Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ	461 825	PED	ZCKZiU w Szczecinie
WYDATKI MAJĄTKOWE	*19 000*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	19 000	PED	ZCKZiU w Szczecinie
80120 - Licea ogólnokształcące	2 330 889		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 321 354*		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2 321 354	PED	I LO w Białym Borze
WYDATKI MAJĄTKOWE	*9 535*		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	9 535	PED	I LO w Białym Borze
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 898 003		
WYDATKI BIEŻĄCE	*12 770 603*		
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 998 894	PED	CEN w Koszalinie
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 912 164	PED	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	59 117	PED	WEiS
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 777 507	PED	ZCDN w Szczecinie
WPF - Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ	1 022 921	PED	ZCDN w Szczecinie
WYDATKI MAJĄTKOWE	*127 400*		
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	82 000	PED	CEN w Koszalinie
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	45 400	PED	ZCDN w Szczecinie
80147 - Biblioteki pedagogiczne	3 032 806		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 998 306*		
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 289 248	PED	CEN w Koszalinie
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	709 058	PED	ZCDN w Szczecinie
WYDATKI MAJĄTKOWE	*34 500*		
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	19 500	PED	CEN w Koszalinie
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	15 000	PED	ZCDN w Szczecinie
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 640		
WYDATKI BIEŻĄCE	*35 640*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	35 640	PED	ZCKZiU w Szczecinie

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	137 213		
WYDATKI BIEŻĄCE	*137 213*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	137 213	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
80195 - Pozostała działalność	592 974		
WYDATKI BIEŻĄCE	*592 974*		
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	338 381	PED	WEiS
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	107 128	PED	WEiS
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	19 380	PED	ZCDN w Szczecinie
WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	128 085	PEK	ZPKWZ
851 - OCHRONA ZDROWIA	**35 824 339**		
85111 - Szpitale ogólne	19 334 182		
WYDATKI MAJĄTKOWE	*19 334 182*		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	15 000 000	POZ	WZ
Dofinansowanie projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach FEPZ	4 334 182	POZ	WZ
85141 - Ratownictwo medyczne	5 931 357		
WYDATKI MAJĄTKOWE	*5 931 357*		
WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 931 357	POZ	WZ
85148 - Medycyna pracy	8 000 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*8 000 000*		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	8 000 000	POZ	WZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1 000 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 000 000*		
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	1 000 000	POZ	WZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 900		
WYDATKI BIEŻĄCE	*51 900*		
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	51 900	PKS	WZ
85153 - Zwalczanie narkomanii	250 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*250 000*		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	250 000	PKS	WZ
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*350 000*		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000	PKS	WZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	*400 000*		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000	PKS	WZ
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	200 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*200 000*		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	200 000	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	306 900		
WYDATKI BIEŻĄCE	*306 900*		
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	PKS	WWS
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	198 100	PKS	WZ
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	103 800	POZ	WZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	**20 548 302**		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	459 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	*459 500*		
Przeciwdziałanie przemocy domowej	459 500	PKS	ROPS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 312 124		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 312 124*		
Działania w zakresie polityki społecznej	2 312 124	PKS	ROPS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
85295 - Pozostała działalność	17 776 678		
WYDATKI BIEŻĄCE	*16 707 472*		
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	9 125 204	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	3 249 650	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	746 486	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	3 586 132	PKS	ROPS WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 069 206*		
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	749 206	PKS	ROPS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	320 000	PKS	ROPS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**97 873 978**		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 050 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 050 000*		
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	11 050 000	PKS	ROPS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 084 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 084 000*		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 084 000	PRP	WUP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	15 633 287		
WYDATKI BIEŻĄCE	*15 633 287*		
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	15 633 287	PRP	WUP
85395 - Pozostała działalność	69 106 691		
WYDATKI BIEŻĄCE	*66 814 283*		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	17 791 849	PRP	WUP
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	15 800 000	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	3 781 852	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	18 500 000	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorska Akademia Publicznych Służb Zatrudnienia II w ramach FEPZ	2 300 000	PRP	WUP
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	PKS	WWS
Ochrona praw człowieka i równe traktowanie	240 000	PKS	WWS
WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	1 729 586	PKS	GM WOiRZL
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	3 880 848	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Biuro Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	2 259 818	PKS	WWS WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	230 330	PKS	WWS WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*2 292 408*		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 365 330	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	927 078	PRP	WUP
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**4 098 184**		
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 050 969		
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 036 969*		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2 423 775	PED	I LO w Białym Borze
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 613 194	PED	ZCKZiU w Szczecinie
WYDATKI MAJĄTKOWE	*14 000*		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	3 500	PED	I LO w Białym Borze
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	10 500	PED	ZCKZiU w Szczecinie
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 043		
WYDATKI BIEŻĄCE	*10 043*		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	10 043	PED	WEiS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
85495 - Pozostała działalność	37 172		
WYDATKI BIEŻĄCE	*37 172*		
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	25 000	PED	WEiS
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	12 172	PED	WEiS
855 - RODZINA	**11 888 127**		
85595 - Pozostała działalność	11 888 127		
WYDATKI BIEŻĄCE	*11 345 428*		
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	4 850 509	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	6 494 919	PKS	ROPS WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*542 699*		
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	542 699	PKS	ROPS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 010 534**		
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500		
WYDATKI BIEŻĄCE	*500*		
System zagospodarowania odpadów	500	PEK	WOŚ
90095 - Pozostała działalność	4 010 034		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 590 034*		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	198 701	PEK	WOŚ
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	58 000	PEK	WOŚ
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	550 000	PEK	GM WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	783 333	PEK	GM WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	*2 420 000*		
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	2 420 000	PEK	WIiN
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**163 770 474**		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 782 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 782 000*		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 782 000	PKU	WKiDN
92106 - Teatry	48 411 831		
WYDATKI BIEŻĄCE	*48 054 461*		
Dofinansowanie działalności Teatru Polskiego w Szczecinie	20 390 217	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Opery na Zamku w Szczecinie	22 679 643	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	550 000	PKU	WKiDN
Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	4 250 200	PKU	WKiDN
Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Interreg VI A	184 401	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*357 370*		
Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Interreg VI A	357 370	PKU	WKiDN
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*500 000*		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	500 000	PKU	WKiDN
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 279 782		
WYDATKI BIEŻĄCE	*16 312 859*		
Dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	15 402 859	PKU	WKiDN
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	PKU	WKiDN
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	860 000	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*10 966 923*		
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	PKU	WKiDN
Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	8 481 629	PKU	WKiDN
Tajemnica Gryfitów - nowa wysawa stała w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	2 235 294	PKU	WKiDN
92114 - Pozostałe instytucje kultury	22 798 587		
WYDATKI BIEŻĄCE	*18 798 067*		
Dofinansowanie działalności Ogrodów Przelewice	7 164 922	PKU	WKiDN
Sieć Informacyjno - Doradcza w ramach Interreg VI A	110 140	PKU	WKiDN

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
Poprawa układu wodnego i retencjonowania wody oraz waloryzacja przyrodnicza w Ogrodach Przelewice w ramach FEPZ	124 830	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	9 698 175	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji	500 000	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ekofuturium w Koszalinie	1 200 000	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*4 000 520*		
Modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	52 818	PKU	WKiDN
Przebudowa i remont Dworu wraz z modernizacją Placu Folwarcznego w ramach FEPZ	2 399 924	PKU	WKiDN
Zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych w zespole pałacowo-folwarcznym w Ogrodach Przelewice	77 986	PKU	WKiDN
Rozwój zasobów Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie - kultura dostępna dla wszystkich w ramach FEPZ	1 469 792	PKU	WKiDN
92116 - Biblioteki	22 251 503		
WYDATKI BIEŻĄCE	*22 251 503*		
Dofinansowanie działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	22 215 789	PKU	WKiDN
In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza dla ludności i turystyki w ramach Interreg VI A	35 714	PKU	WKiDN
92118 - Muzea	30 841 290		
WYDATKI BIEŻĄCE	*26 267 128*		
Dofinansowanie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie	21 916 371	PKU	WKiDN
Imago Mundi - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach FEnIKS	1 361 954	PKU	WKiDN
Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w ramach Interreg VI A	1 697 887	PKU	WKiDN
Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie technikami 3D wraz z ich udostępnieniem oraz zakup urządzeń do przechowywania i udostępniania zbiorów cyfrowych w ramach FEPZ	824 201	PKU	WKiDN
Przebudowa i modernizacja zabytkowego gmachu budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w ramach FEPZ	466 715	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*4 574 162*		
Imago Mundi - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach FEnIKS	1 272 449	PKU	WKiDN
Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w ramach Interreg VI A	51 600	PKU	WKiDN
Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie technikami 3D wraz z ich udostępnieniem oraz zakup urządzeń do przechowywania i udostępniania zbiorów cyfrowych w ramach FEPZ	1 025 650	PKU	WKiDN
Przebudowa i modernizacja zabytkowego gmachu budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w ramach FEPZ	700 895	PKU	WKiDN
Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	1 523 568	PKU	WKiDN
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 982 634		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 529 390*		
Dofinansowanie działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 529 390	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	*453 244*		
Centrum Cyfryzacji Zabytków Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	453 244	PKU	WKiDN
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 000 000*		
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane przy zabytku	4 000 000	PKU	WKiDN
92195 - Pozostała działalność	3 922 847		
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 787 847*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Usług Wspólnych	3 787 847	PKU	ZCUW
WYDATKI MAJĄTKOWE	*135 000*		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Usług Wspólnych	135 000	PKU	ZCUW
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**15 999 274**		
92502 - Parki krajobrazowe	15 999 274		
WYDATKI BIEŻĄCE	*8 907 996*		
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	644 035	PEK	ZPKWZ
WPF - Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	4 314 642	PEK	ZPKWZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
WPF - Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A	123 669	PTU	ZPKWZ
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 825 650	PSA	ZPKWZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	*7 091 278*		
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	3 305 518	PEK	ZPKWZ
WPF - Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A	3 785 760	PTU	ZPKWZ
926 - KULTURA FIZYCZNA	**22 862 876**		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 702 600		
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 702 600*		
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Pomorze Zachodnie 2027	2 000 000	PED	WEiS
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 702 600	PED	WEiS
92695 - Pozostała działalność	17 160 276		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 792 000*		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 792 000	PED	WEiS
WYDATKI MAJĄTKOWE	*15 368 276*		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	3 300 000	PED	WEiS
WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	12 068 276	PED	WEiS
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**115 277 000**		
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE	**115 277 000**		
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**1 527 000**		
01095 - Pozostała działalność	1 527 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 527 000*		
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	1 527 000	PGO	WRiR
100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**36 000**		
10095 - Pozostała działalność	36 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*36 000*		
Rozporządzanie informacją geologiczną	36 000	PEK	WOiRZL
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**66 582 000**		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	66 427 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*66 427 000*		
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	66 427 000	PTR	WIiT
60095 - Pozostała działalność	155 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*155 000*		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000	PTR	WIiT
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	38 994	PSA	WBiOIN
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 006	PSA	WBiOIN
630 - TURYSTYKA	**125 000**		
63095 - Pozostała działalność	125 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*125 000*		
Tworzenie warunków rozwoju turystyki	125 000	PTU	WWTiT
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**215 000**		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*115 000*		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	115 000	PSA	BG
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	PSA	BG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 371 000**		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 221 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 221 000*		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 221 000	PSA	WOiRZL

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Polityka	Realizator
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	150 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*150 000*		
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego	150 000	PGO	WP
851 - OCHRONA ZDROWIA	**39 511 000**		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	39 444 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*39 444 000*		
Staże medyczne	39 444 000	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	67 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*67 000*		
Ochrona zdrowia psychicznego	67 000	POZ	WZ
855 - RODZINA	**5 635 000**		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	5 635 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 635 000*		
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 380 975	PKS	ROPS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	4 254 025	PKS	POA
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**275 000**		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*240 000*		
Program ochrony powietrza	240 000	PEK	WOiRZL
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*30 000*		
Program ochrony powietrza	30 000	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 000*		
System zagospodarowania odpadów	5 000	PEK	WOŚ

Tabela Nr 2A

WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZBIORCZO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	**2 201 899 572**
POLITYKA TRANSPORTOWA	**1 208 334 798**
POLITYKA GOSPODARCZA	**34 524 108**
POLITYKA RYNKU PRACY	**78 183 396**
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**77 145 712**
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**77 448 898**
POLITYKA EDUKACYJNA	**58 932 962**
POLITYKA KULTURALNA	**179 270 474**
POLITYKA EKOLOGICZNA	**15 105 381**
POLITYKA TURYSTYCZNA	**68 964 068**
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**403 989 775**

Tabela Nr 2B

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

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TRANSPORTOWA	**1 208 334 798**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**249 131 986**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***105 843 986***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***143 288 000***			
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	**2 000 000**			
Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej.	2 000 000	B	60001	WIiT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	**100 000**			
Wykonanie analiz i ekspertyz związanych z planowanym zakupem nowych elektrycznych pojazdów szynowych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich.	100 000	B	60001	WIiT
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	**9 000**			
Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego S6 oraz Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.	9 000	B	60095	WIiT
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**66 427 000**			
Dopłaty dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe na terenie województwa.	66 427 000	B	60003	WIiT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**80 000**			
Koszty produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR - uprawniających kierowców do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.	80 000	B	60095	WIiT
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	**38 405 096**			
Utrzymanie stanowisk pracy oraz wydatki administracyjne związane z działalnością jednostki.	37 067 096	B	60010	ZZDW
Niezbędne prace związane z przebudową, modernizacją, termomodernizacją i podbudową w budynkach jednostek terenowych zajmujących się zarządzaniem siecią dróg na terenie województwa (RDW) oraz zakup m.in. klimatyzatorów, sprzętu komputerowego.	1 338 000	M	60010	
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	**450 000**			
Odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych oraz wykup gruntów.	450 000	M	60013	ZZDW
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	**1 500 000**			
Zakup samochodów osobowych i ciągników na potrzeby Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz sprzętu do utrzymania dróg i ścieżek rowerowych.	1 500 000	M	60013	ZZDW
Wsparcie rozwoju regionalnego	**140 000 000**			
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	140 000 000	M	60095	WFiB
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	**160 890**			
Wydatki m.in. na: składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT, współorganizację: Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2027, XIII edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego, konferencji Green Cities - Greener Logistics for Greener Cities 2027, inne działania na rzecz Europejskich Korytarzy Transportowych Morze Północne-Bałtyk, Bałtyk-Adriatyk oraz europejskiej przestrzeni morskiej.	160 890	B	60095	WWTiT
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**959 202 812**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***378 313 405***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***580 889 407***			
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	**225 348 000**			
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie (w formie rekompensaty świadczonych usług) kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	225 348 000	B	60001	WIiT
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	**8 200 000**			
Objęcie ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego.	8 200 000	B	60001	WIiT
WPF - Utrzymanie, naprawy i modernizacja pojazdów szynowych Województwa	**123 087 515**			
Obowiązkowe okresowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego wynikające z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu.	65 702 515	B	60001	WIiT

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Modernizacja i ulepszenie pojazdów szynowych (m.in.: dostosowanie Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, zabudowa pantografów jednoramiennych z funkcjami ADD i PPD, modernizacja oświetlenia czoła pojazdów poprzez zastosowanie reflektorów LED (multiprojektorów) oraz wymiana kompaktów WC wraz ze sterownikami).	57 385 000	M	60001	WIiT
WPF - Podatek VAT od utrzymania i napraw pojazdów szynowych Województwa	**15 111 578**			
Podatek VAT od wykonanych napraw rewizyjnych szynobusów (zwracany w całości przez Urząd Skarbowy).	15 111 578	B	60001	WIiT
WPF - Podatek VAT od modernizacji pojazdów szynowych Województwa	**13 198 550**			
Podatek VAT od zmodernizowanych szynobusów (zwracany w całości przez Urząd Skarbowy).	13 198 550	B	60001	WIiT
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	**145 000**			
Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz dostawy internetu do urządzeń WiFi dla pasażerów.	145 000	B	60001	WIiT
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania ZZDW w Koszalinie	**395 000**			
Wydatki m.in. na: ubezpieczenie mienia oraz inne usługi obce związane z utrzymaniem jednostki.	395 000	B	60010	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	**62 787 500**			
Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku o długości ok. 13,8 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne i badania laboratoryjne).	62 787 500	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	**13 592 499**			
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,6 km, stanowiącego obwodnicę m. Szczecinek (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne i badania laboratoryjne).	13 592 499	M	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap III w ramach FEPZ	**10 000 000**			
Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku o długości ok. 2,3 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne i badania laboratoryjne).	10 000 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	**2 000 000**			
Budowa drogi rowerowej oraz oznakowanie istniejących odcinków drogi rowerowej o długości ok. 28,32 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne). Inwestycja obejmuje: odcinki Marianowo – Mosina, Mosina- Ińsko oraz oznakowanie m. Ińsko i odcinka granica państwa – Dobra Szczecińska. Rozszerzenie zakresu inwestycji o dodatkowy odcinek trasy w Gminie Ińsko.	2 000 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	**1 700 000**			
Budowa drogi rowerowej oraz oznakowanie istniejących odcinków drogi rowerowej o długości ok. 21,48 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne). Inwestycja obejmuje odcinki: Goleniów - Modrzewie, Chwarszczany - granica województwa oraz oznakowanie w m. Dębno.	1 700 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Doliny Płoni etap I w ramach FEPZ	**12 007 571**			
Budowa drogi rowerowej oraz oznakowanie istniejących odcinków drogi rowerowej o długości ok. 11,69 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne). Inwestycja obejmuje odcinki Sobieradz - Bielice oraz Brzesko - Płońsko.	12 007 571	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa nr 800 Berlin – Szczecin – Kołobrzeg etap III w ramach FEPZ	**24 903 040**			
Budowa drogi rowerowej na odcinku Popiele – Gryfice o długości ok 4 km (przebieg trasy Berlin – Szczecin - Kołobrzeg - trasa nr 800) na terenie gminy Gryfice. Inwestycja przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105. Opracowywanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne.	24 903 040	M	60013	ZZDW
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	**50 000 000**			
Roboty, usługi i dostawy w zakresie: - utrzymania dróg, w tym zimowego oraz zarządzania siecią drogową (m.in.: remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów, diagnostyka nawierzchni); - bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich (m.in.: koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymania mostu granicznego w Gryfinie); - monitoringu porealizacyjnego inwestycji w okresie trwałości.	49 895 000	B	60013	ZZDW
Zakup środków trwałych, tj. maszyn i sprzętów wykorzystywanych przy pracach związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich i ścieżek rowerowych (m.in.: piły, kosy spalinowe, podkaszarki, zagęszczarki, dmuchawy).	105 000	M	60013	
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	**6 125 475**			
Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogowych zadań inwestycyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej w regionie (w tym zakończenie 7 dokumentacji).	6 125 475	M	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Przebudowa dróg i mostów	**40 000 000**			
Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości ok. 20 km. Realizacja ok. 20 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym w szczególności niechronionych użytkowników dróg (przebudowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i zjazdów). Roboty budowlane na 4 obiektach inżynierskich.	40 000 000	M	60013	ZZDW
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	**221 700 000**			
Przebudowa ok. 165 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w 3 stopniowej skali ocen jest najgorszy (w tym w ramach RFRD).	221 700 000	M	60013	ZZDW
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	**8 971 710**			
Wypłata odszkodowań i regulacje stanów prawnych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.	8 971 710	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	**1 700 000**			
Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 0,92 km (roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne). Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę: nawierzchni w pasie drogowym, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci oświetlenia drogowego, sieci teletechnicznych, zabezpieczenie sieci gazowej (w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności pieszych) oraz doświetlenie przejść dla pieszych.	1 700 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	**44 970 000**			
Poprawa układu komunikacyjnego miasta poprzez odciążenie centrum Gryfic i poprowadzenie nowego przebiegu o długości ok. 5,4 km (wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne).	44 970 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 w ramach RFRD	**25 000 000**			
Budowa obwodnicy po zachodniej stronie miasta zapewniająca komunikację pomiędzy drogami wojewódzkimi, o długości odcinka drogi ok. 7,54 km (wypłata odszkodowań za grunty, roboty budowlane i nadzory).	25 000 000	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji transportowej	**21 795 612**			
Realizacja zadań zapewniających dostępność transportową w obszarze wymagającym szczególnej interwencji, w ramach podjętej współpracy transgranicznej.	21 795 612	M	60013	ZZDW
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	**8 038 000**			
Objęcie przez Województwo nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.	8 038 000	M	60095	WWTiT
WPF - Rozbudowa Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	**18 108 000**			
Dokapitalizowanie spółki w celu realizacji II etapu zadania pn. Budowa Obiektu Terminal Pasażerski.	18 108 000	M	60095	WWTiT
WPF - Closing the Gap w ramach Interreg VI A	**317 762**			
Działania zmierzające do wyeliminowania luk dotyczących infrastruktury transgranicznej, w tym m. in.: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerami zagranicznymi, przygotowanie raportu obejmującego doświadczenia, które mogą zostać przeniesione na obszar działania partnerów projektu, opracowanie modelu ulepszonego zarządzania infrastrukturą transgraniczną, organizacja warsztatu w Szczecinie oraz wizyty studyjnej na moście w Siekierkach, udział przedstawicieli Województwa w wizycie studyjnej w Ajdovščina, obsługa projektu.	317 762	B	75095	WWTiT WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA GOSPODARCZA	**34 524 108**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**13 336 708**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 880 958***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***8 455 750***			
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	**627 170**			
M. in. : otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości (dotacje dla NGO), kompleksowa obsługa inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, współorganizacja/organizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, biznesowym i eksportowym.	627 170	B	15011	CIG
Wspieranie zadań z zakresu nauki	**215 000**			
Konkurs pn. Innowator Pomorza Zachodniego przeznaczony dla doktorantów i pracowników naukowych, dążących do wykorzystania swoich innowacji w praktyce gospodarczej na rzecz inteligentnego rozwoju. Organizacja konferencji, seminariów, debat i spotkań poświęconych tematyce naukowej, akademickiej oraz szkolnictwu wyższemu, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni regionu.	215 000	B	73095	CIG
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	**2 361 788**			
Wydatki głównie na: rozpowszechnianie wiedzy rolniczej (seminaria, szkolenia, publikacje, konkursy, udział w targach), dofinansowanie zadania pn. Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi oraz badań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja Dożynek Wojewódzkich oraz Alei Zachodniopomorskie Smaki podczas wydarzeń, współfinansowanie inicjatyw promujących żywność tradycyjną, regionalną i lokalną.	2 361 788	B	01095	WRiR
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	**300 000**			
Pomoc finansowa dla gmin i powiatów dotkniętych problemem suszy (umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu zapobiegania suszy).	300 000	M	01095	WRiR
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**1 527 000**			
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.	1 527 000	B	01095	WRiR
Ochrona gruntów rolnych	**8 155 750**			
Dofinansowanie powiatowych i gminnych projektów budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	8 155 750	M	60017	WRiR
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**150 000**			
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.	150 000	B	75084	WP
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**21 187 400**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***11 002 804***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***10 184 596***			
WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	**1 664 610**			
Wyjazdowe misje gospodarcze, wyjazdy przedsiębiorców na wybrane targi i inne międzynarodowe wydarzenia gospodarcze, spotkania biznesowe i networkingowe, warsztaty szkoleniowe oraz seminaria branżowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, obsługa projektu.	1 664 610	B	15011	CIG WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	**3 336 027**			
Działania stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie, wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i rozwój ekosystemu innowacji głównie poprzez: analizy, badania, ekspertyzy, opracowania oraz narzędzia pozwalające na gromadzenie, interpretację i prezentację danych, służących monitorowaniu i analizie rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego, organizacja Forum Innowacji (konferencja SmartUp, Gala innowacji, kongres dla innowatorów, festiwal innowacji), upowszechnianie działalności B+R+I oraz PPO, poprzez wspieranie, organizowanie wydarzeń oraz opracowanie materiałów popularyzujących regionalne wzrostowe obszary gospodarcze, pobudzających kreatywność, przedsiębiorczość i postawy innowacyjne, integrację i aktywność podmiotów zaangażowanych w rozwój specjalizacji m.in.: regionalne forum inteligentnych specjalizacji, studia podyplomowe, program mentoringowy. Organizacja m.in.: cyklu wizyt znanych naukowców, szkoleń, warsztatów, seminariów naukowych, obsługa projektu.	3 336 027	B	15011	CIG WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	**6 052 167**			
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez organizację cykli warsztatów, spotkań z ekspertami, szkoleń, kursów indywidualnych, webinariów i innych form wsparcia dla regionalnych MŚP, udział i współorganizacja przedsięwzięć ukazujących potencjał przedsiębiorstw oraz walory gospodarcze Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej, działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych, organizacja konkursów gospodarczych dla MŚP, obsługa projektu.	6 002 167	B	75075	GM WOiRZL
Zakupy nośników promocyjnych.	50 000	M	75075	GM
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce ZARR S.A.	**10 134 596**			
Podwyższenie kapitału zakładowego ZARR S.A. celem objęcia udziałów w nowo utworzonej spółce Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych Sp. z o.o., którego ZARR S.A. jest udziałowcem.	10 134 596	M	15011	WWTiT

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA RYNKU PRACY	**78 183 396**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**36 874 466**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***35 509 136***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 365 330***			
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	**2 084 000**			
Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP.	2 084 000	B	85325	WUP
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	**15 633 287**			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	15 633 287	B	85332	WUP
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	**19 157 179**			
Wypłata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów.	17 791 849	B	85395	WUP
	1 365 330	M	85395	
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**41 308 930**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***40 381 852***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***927 078***			
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	**15 800 000**			
Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, obsługa projektu.	15 800 000	B	85395	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	**3 781 852**			
Refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu, prowadząca do zwiększenia liczby osób z obszaru województwa podejmujących pracę lub powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 5, utrzymanie systemu obsługi uczestników projektu, obsługa projektu.	3 781 852	B	85395	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	**19 427 078**			
Identyfikacja potrzeb rozwojowych uczestników projektu przez doradców zawodowych, organizacja spotkań, koszty infolinii, obsługa projektu.	18 500 000	B	85395	WUP
Zakup systemu informatycznego wspierającego obsługę projektu.	927 078	M	85395	
WPF - Zachodniopomorska Akademia Publicznych Służb Zatrudnienia II w ramach FEPZ	**2 300 000**			
Szkolenia indywidualne i grupowe, spotkania sieciujące, kursy językowe, studia podyplomowe (indywidualne i grupowe), dojazdy oraz zakwaterowanie dla pracowników WUP i PUP, obsługa projektu.	2 300 000	B	85395	WUP

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**77 145 712**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**32 236 778**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***25 911 778***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***6 325 000***			
Przeciwdziałanie przemocy domowej (w tym zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**459 500**			
M.in. organizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz dotacje celowe dla NGO w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.	259 500	B	85205	ROPS
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno - pomocowych realizujących zadania z zakresu przemocy domowej, zleconych do realizacji NGO w ramach otwartego konkursu ofert (zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	200 000	B	85205	
Działania w zakresie polityki społecznej	**2 312 124**			
Realizacja zadań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie pomocy społecznej, jak również realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pn. Region Przyjazny Rodzinie i Wojewódzkiego Programu na rzecz Seniorów na lata 2023-2027.	2 312 124	B	85217	ROPS
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	**11 050 000**			
Dofinansowanie kosztów działania 11 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w województwie.	11 050 000	B	85311	ROPS
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**1 380 975**			
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 województwa zachodniopomorskiego.	1 380 975	B	85509	ROPS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**4 254 025**			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki, w tym oddziału w Szczecinie.	4 254 025	B	85509	POA
Obsługa zadań PFRON	**929 354**			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania.	929 354	B	75018	WA WOiRZL
Wspomaganie obszarów wiejskich	**4 820 800**			
Pielęgnowanie tradycji kulinarnych, rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców oraz rozwijanie tożsamości lokalnej, m.in. poprzez: organizację wydarzeń związanych ze wspieraniem szeroko pojętej aktywności wzmacniającej spójność społeczną regionu (konkursy promujące Dziedzictwo Kulinarne regionu, konkursy i imprezy kultywujące tradycje regionalne oraz pogłębiające więzi środowiska wiejskiego).	820 800	B	01095	WRiR
Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach grantów sołeckich.	4 000 000	M	01095	
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	**485 000**			
Organizacja Konkursu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. Przyjazne ogrody, skierowanego do stowarzyszeń ROD - Rodzinne Ogrody Działkowe.	485 000	B	01095	WRiR
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	**2 680 000**			
Wydatki m.in. na: realizację zadań wg założeń Programu Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, organizację Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO, obsługę Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, otwarte konkursy ofert na wspieranie działalności na rzecz NGO, promocję i organizację wolontariatu, a także na działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, Granty Strażackie.	380 000	B	75095	WWS
	200 000	B	75412	
	1 800 000	M	75412	
	300 000	B	85395	
Konkursy dla JST	**2 370 000**			
Organizacja konkursów: Samorządowy Lider Współpracy z NGO, Granty Osiedlowe, Nasze Zwierzaki oraz Pomorze Zachodnie Młodych (wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy mieszkańców).	2 245 000	B	75095	WWS
	125 000	M	75095	
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	**5 000**			
Działania realizowane w ramach Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Urzędzie Marszałkowskim WZ.	5 000	B	85195	WWS
Ochrona praw człowieka i równe traktowanie	**240 000**			
Działania mające na celu niwelowanie nierówności grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz konkurs ofert na rzecz równego traktowania.	240 000	B	85395	WWS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	**250 000**			
Działania w obszarze aktywizacji społecznej mieszkańców Pomorza Zachodniego przez rozwijanie promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zakażeniom HIV/AIDS, tj.: udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym w realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, organizacja konferencji i warsztatów na temat profilaktyki ryzykownych zachowań społecznych oraz organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS, wydanie Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie zachodniopomorskim, udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych związanych z promocją zdrowia psychicznego i pomocą psychologiczną dla mieszkańców województwa.	51 900	B	85152	WZ
	198 100	B	85195	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	**1 000 000**			
Działania w obszarze aktywizacji społecznej mieszkańców Pomorza Zachodniego (rozwijanie promocji zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom). Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, m.in.: organizacja kampanii, konferencji, szkoleń oraz udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień.	250 000	B	85153	WZ
	350 000	B	85154	
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (w zakresie poprawy infrastruktury Ośrodka).	400 000	M	85154	
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**44 908 934**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***42 597 029***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 311 905***			
WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	**1 729 586**			
Wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także zwiększenie świadomości mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz polityk antydyskryminacyjnych, obsługa projektu.	1 729 586	B	85395	GM WOiRZL
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	**2 044 640**			
Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki Województwa Zachodniopomorskiego (w tym: organizacja wizyty studyjnej, spotkań edukacyjnych, dydaktycznych oraz indywidualnego wsparcia doradczego dla gmin), Regionalne Granty na Rewitalizację dla gmin (1.100.000 zł), obsługa projektu.	1 344 640	B	75095	ROPS WOiRZL
Regionalne Granty na Rewitalizację dla gmin/jednostek organizacyjnych gmin (m.in.: przedszkola, szkoły, ośrodki polityki społecznej).	700 000	M	75095	ROPS
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	**9 874 410**			
Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin/dzieci w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, dotacje celowe dla partnerów projektu na działalność i funkcjonowanie Regionalnych Centrów Kryzysowych, organizacja szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz usług superwizji dla kadry RCK, obsługa projektu.	9 125 204	B	85295	ROPS WOiRZL
Dostosowanie pomieszczeń dla nowego punktu RCK w Policach oraz zakup samochodu na potrzeby realizacji działań projektowych.	749 206	M	85295	ROPS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	**3 569 650**			
M.in.: funkcjonowanie Regionalnego Punktu Doradczego, szkolenia dla opiekunów faktycznych w mieszkaniu pokazowo-szkoleniowym w Szczecinie, poradnictwo, turnusy kondycyjne, usługi fizjoterapeutyczne, dotacje celowe dla partnerów projektu, w szczególności na prowadzenie usług sąsiedzkich, obsługa projektu.	3 249 650	B	85295	ROPS WOiRZL
Wyposażenie mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Koszalinie.	320 000	M	85295	ROPS
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	**746 486**			
Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez m.in.: organizację różnorodnych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i konferencji, obsługa projektu.	746 486	B	85295	ROPS WOiRZL
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	**3 586 132**			
Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie województwa zachodniopomorskiego, obsługa projektu (projekt partnerski).	3 586 132	B	85295	ROPS WOiRZL
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	**3 880 848**			
Wdrożenie działań systemowych i wzmocnienie kompetencji kadr w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, aktywnej integracji, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, obsługa projektu.	3 880 848	B	85395	ROPS WOiRZL
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	**4 850 509**			
Wsparcie osób z rodzin z małymi dziećmi z województwa zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry, która będzie świadczyła usługi społeczne w powstających placówkach, obsługa projektu.	4 850 509	B	85595	ROPS WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	**7 037 618**			
Wsparcie rodzin zastępczych i adopcyjnych z dziećmi dotkniętymi FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) i innymi deficytami rozwojowymi, w tym przez zespół prowadzący m.in. specjalistyczne doradztwo dla rodziców/opiekunów dzieci z pieczy zastępczej, obsługa projektu (projekt partnerski).	6 494 919	B	85595	ROPS WOiRZL
M.in. zakup audiometru i magicznego dywanu oraz dostosowanie pomieszczeń dla nowopowstającego centrum w Koszalinie.	542 699	M	85595	ROPS
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	**23 907**			
Rozwój strategii i programów związanych z promowaniem integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej, aby lepiej uwzględniały aspekty promocji przedsiębiorczości i dalszego rozwoju umiejętności (uczenie się przez całe życie), wymiana doświadczeń oraz monitorowanie rezultatów i sieciowanie projektu poprzez uczestnictwo w spotkaniach z interesariuszami, obsługa projektu (projekt partnerski).	23 907	B	75095	WWS WOiRZL
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	**5 075 000**			
Działania mające na celu informowanie i zachęcenie do aplikowania w Programie Społecznik jak największej liczby mieszkańców, w tym m.in.: promocja w serwisach internetowych oraz na portalach społecznościowych, reklama w prasie lokalnej/regionalnej, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne oraz na promocję i rozwój wolontariatu, administrowanie generatorem wniosków oraz systemem do głosowania w ramach Programu Społecznik na 5.	400 000	B	75075	GM
	4 675 000	B	75095	WWS WSIiI
WPF - Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu zachodnim w ramach FAMI	**2 259 818**			
Dostarczenie usług dla cudzoziemców w formule one-stop-shop i włączenie ich do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w życie społeczne i kulturalne regionu, wsparcie administracji publicznej w zakresie świadczenia usług i wsparcia na rzecz obywateli państw trzecich, obsługa projektu.	2 259 818	B	85395	WWS WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	**230 330**			
Podnoszenie potencjału organizacji realizujących zadania publiczne, w szczególności w obszarze włączenia i integracji społecznej, głównie poprzez: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (wsparcie potencjału NGO oraz sieciowanie, czyli konsolidacja i samowiedza środowiska organizacji pozarządowych), wypłata kolejnych transz grantów, działania promocyjne, obsługa projektu.	230 330	B	85395	WWS WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**77 448 898**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**68 148 982**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***48 814 800***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***19 334 182***			
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	**15 000 000**			
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich podmiotach leczniczych (prace remontowo-budowlane oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapewnienia właściwego poziomu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych).	15 000 000	M	85111	WZ
Dofinansowanie projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach FEPZ	**4 334 182**			
Współfinansowanie zadań inwestycyjnych - wkład własny w projektach pn.: - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń rehabilitacji dzieci i dorosłych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla dzieci we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego realizowanego przez Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (1.000.000 zł), - Rozwój koordynowanej opieki psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie (600.000 zł), - Wsparcie ambulatoryjnej diagnostyki i leczenia onkologicznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (2.484.182 zł), - Wsparcie rehabilitacji onkologicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie (250.000 zł).	4 334 182	M	85111	WZ
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	**8 000 000**			
Finansowanie zadań obejmujących m.in.: prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynne poradnictwo zawodowe, ocenę wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy (zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej osobom w wieku aktywności zawodowej).	8 000 000	B	85148	WZ
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	**1 000 000**			
Działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, dotyczące wzmacniania zdrowia publicznego w obszarach priorytetowych potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu (obejmujące problemy zdrowotne związane z chorobami: układu krążenia, nowotworowymi, układu oddechowego, układu kostno-stawowego, metabolicznymi, psychicznymi). Realizacja działań poprzez edukację zdrowotną kształtującą świadomość osobistej odpowiedzialności za swoje zdrowie, promowanie zdrowego stylu życia, wczesne wykrywanie chorób, zapobieganie powikłaniom chorób, wsparcie wczesnej terapii i rehabilitacji, prewencja chorób zakaźnych, promowanie zdrowia i profilaktyki chorób wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.	1 000 000	B	85149	WZ
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**200 000**			
Ewentualny zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków finansowych przekazanych w formie zaliczki uprawnionym podmiotom leczniczym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.	200 000	B	85157	WZ
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	**103 800**			
Wsparcie systemu ochrony zdrowia w regionie (m.in.: organizacja konferencji, narad i spotkań roboczych z przedstawicielami podmiotów leczniczych oraz innymi interesariuszami) - usprawnienie współpracy, wymiana wiedzy oraz podnoszenie kompetencji w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w województwie.	103 800	B	85195	WZ
Staże medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**39 444 000**			
Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy.	39 444 000	B	85157	WZ
Ochrona zdrowia psychicznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**67 000**			
Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).	67 000	B	85195	WZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**9 299 916**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 368 559***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***5 931 357***			
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	**315 000**			
Wzmocnienie zasobów kadrowych ochrony zdrowia poprzez program stypendialny dla studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Program stypendialny skierowany jest do studentów będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej mającej siedzibę na terytorium województwa.	315 000	B	73016	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	**380 226**			
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie.	380 226	B	75704	WZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	**233 333**			
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego w projekcie.	233 333	B	75704	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala	**2 440 000**			
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.	2 440 000	B	75704	WZ
WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	**5 931 357**			
Budowa nowych filii kompleksowego centrum ratunkowego na terenie danego powiatu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne (podnoszenie jakości i ulepszanie warunków świadczenia usług zdrowotnych w regionie).	5 931 357	M	85141	WZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EDUKACYJNA	**58 932 962**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**41 308 072**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***37 780 637***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***3 527 435***			
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	**188 460**			
Dofinansowanie systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela). Wydatki na: nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, pomoc zdrowotną udzielaną kadrze pedagogicznej oraz nauczycielom emerytom i rencistom.	59 117	B	80146	WEiS
	107 128	B	80195	
	10 043	B	85446	
	12 172	B	85495	
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	**363 381**			
Wydatki głównie na: wspieranie zadań publicznych w sferze edukacji, wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, drobne remonty nieruchomości użytkowanych przez jednostki oświatowe, organizację narad szkoleniowych, konferencji i debat, ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych oraz wsparcie rozwoju uzdolnionych uczniów.	338 381	B	80195	WEiS
	25 000	B	85495	
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Pomorze Zachodnie 2027	**2 000 000**			
Wydatki związane z powierzeniem Województwu roli gospodarza XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, przez Ministra Sportu i Turystyki.	2 000 000	B	92605	WEiS
Rozwój kultury fizycznej i sportu	**5 092 000**			
M. in.: dotacja celowa na zadanie pn. Aktywizacja Sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent, stypendia Marszałka dla sportowców, dotacje celowe dla organizacji w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nagrody Marszałka dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe oraz dla zawodników za czołowe miejsca promujące Województwo, zakup usług na współorganizację imprez i tłumaczenia na Polski Język Migowy.	1 792 000	B	92695	WEiS
Dotacje na zakup sprzętu sportowego przez kluby sportowe działające na obszarze WZ, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (300.000 zł), kontynuacja programu pn. Pomoc finansowa dla j.s.t. z obszaru WZ z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej, w ramach którego planowane jest dofinansowanie modernizacji i poprawy stanu obiektów sportowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu WZ (3.000.000 zł).	3 300 000	M	92695	
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	**7 389 642**			
Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej (w tym odpisy na ZFŚS emerytów przejętych z ZSS przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko w Kołobrzegu), utrzymanie i bieżąca działalność placówki (w tym oddziałów zamiejscowych biblioteki pedagogicznej w Szczecinku i Kołobrzegu).	4 998 894	B	80146	CEN w Koszalinie
	2 289 248	B	80147	
Zaprojektowanie nowej strony internetowej jednostki, zakup: księgozbioru, zestawu komputerowego oraz oprogramowania zabezpieczającego systemy, zgodnie z wytycznymi Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.	82 000	M	80146	
	19 500	M	80147	
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	**4 758 164**			
Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły oraz internatu, wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne, organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów pochodzących z Ukrainy (literatura ukraińska, nauka języka polskiego, zajęcia podtrzymujące poczucie tożsamości narodowej), wyposażenie pokoi w internacie.	2 321 354	B	80120	I LO w Białym Borze
	2 423 775	B	85410	
Zakup komputera oraz sprzętu do kuchni, partycypacja w kosztach projektu realizowanego przez Gminę Biały Bór pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Białym Borze.	9 535	M	80120	
	3 500	M	85410	
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	**5 566 345**			
Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność placówki (w tym oddziału zamiejscowego biblioteki pedagogicznej w Gryficach), koszty organizacji: spotkania z książką biograficzną oraz konkursów pn. Olimpiada Solidarności i Moja mała ojczyzna, zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, publikacja czasopisma oświatowego pt. Refleksje.	4 777 507	B	80146	ZCDN w Szczecinie
	709 058	B	80147	
	19 380	B	80195	
Głównie: zakup programów komputerowych do bieżącej pracy oraz wydatki związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym placówki, takie jak dostawa oprogramowania do zapory sieciowej.	45 400	M	80146	
	15 000	M	80147	
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	**8 384 781**			
Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej (w tym prowadzących kurs kwalifikacyjny w zawodzie opiekunka dziecięca) oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły oraz internatu.	6 706 447	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie
	35 640	B	80151	
	1 613 194	B	85410	
Głównie: zakup komputerów do biura, pochłaniacza wilgoci z pomieszczeń piwnicznych oraz urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni.	19 000	M	80116	
	10 500	M	85410	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	**5 653 135**			
Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej (w tym prowadzących zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego), utrzymanie i bieżąca działalność placówki.	4 273 320	B	80115	ZCKZiU w Świnoujściu
	1 219 602	B	80116	
	137 213	B	80152	
Głównie: zakup zbiorów bibliotecznych, komputerów oraz oprogramowania.	23 000	M	80115	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zadanie własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	**1 912 164**			
Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.	1 912 164	B	80146	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**17 624 890**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 556 614***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***12 068 276***			
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	**162 000**			
Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach (roczne stypendia wypłacane od października do czerwca roku następnego).	162 000	B	73016	WEiS
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	**3 702 600**			
Wydatki na zadania związane z prowadzeniem interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, w tym: promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim oraz akademickim, propagowanie idei olimpijskiej (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży), realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu paralimpijskiego.	3 702 600	B	92605	WEiS
WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	**12 068 276**			
Budowa, remonty i modernizacja obiektów sportowych. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami województw.	12 068 276	M	92695	WEiS
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	**207 268**			
Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi podczas spotkań online, przygotowanie propozycji zmian w polityce regionalnej w zakresie rozwoju edukacji przedsiębiorczości, organizacja regionalnych spotkań z interesariuszami, opracowanie dokumentu podsumowującego realizację projektu, udział przedstawicieli Województwa oraz interesariuszy w międzyregionalnym wydarzeniu edukacyjnym organizowanym w Gandawie, a także w konferencji podsumowującej projekt w Lille, udział w Europe, let's cooperate!, tłumaczenia, obsługa projektu.	207 268	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - Akademia Kwalifikacji Nauczycieli w ramach FEPZ	**1 022 921**			
Finansowanie studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje do nauczania matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, a także finansowanie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego dla osób posiadających wykształcenie merytoryczne, ale bez uprawnień pedagogicznych, uruchomienie Centrum Edukacyjnego Akademii Kwalifikacji Nauczycieli, obsługa projektu.	1 022 921	B	80146	ZCDN w Szczecinie
WPF - Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w FEPZ	**461 825**			
M. in.: organizacja kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a także staży dla uczniów, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć kształtujących kompetencje i umiejętności, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, obsługa projektu.	461 825	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KULTURALNA	**179 270 474**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**179 270 474**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***150 283 255***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***28 987 219***			
Promocja województwa poprzez kulturę	**1 000 000**			
Działania w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.	1 000 000	B	75075	WKiDN
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**1 782 000**			
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz stypendia i nagrody Marszałka.	1 782 000	B	92105	WKiDN
Dofinansowanie działalności Teatru Polskiego w Szczecinie	**20 390 217**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	20 390 217	B	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Opery na Zamku w Szczecinie	**22 679 643**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	22 679 643	B	92106	WKiDN
Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Interreg VI A	**541 771**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie.	184 401	B	92106	WKiDN
	357 370	M	92106	
Dofinansowanie działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	**15 402 859**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	15 402 859	B	92109	WKiDN
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	**300 000**			
Działania administracyjne związane z realizacją zadania przez Zamek Książąt Pomorskich.	50 000	B	92109	WKiDN
Wspieranie produkcji filmowych.	250 000	M	92109	
Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	**8 481 629**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	8 481 629	M	92109	WKiDN
Tajemnica Gryfitów - nowa wystawa stała w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach FEPZ	**2 235 294**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	2 235 294	M	92109	WKiDN
Dofinansowanie działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	**9 698 175**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	9 698 175	B	92114	WKiDN
Rozwój zasobów Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie - kultura dostępna dla wszystkich w ramach FEPZ	**1 469 792**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	1 469 792	M	92114	WKiDN
Dofinansowanie działalności Ogrodów Przelewice	**7 164 922**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	7 164 922	B	92114	WKiDN
Sieć Informacyjno - Doradcza w ramach Interreg VI A	**110 140**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Ogrody Przelewice.	110 140	B	92114	WKiDN
Poprawa układu wodnego i retencjonowania wody oraz waloryzacja przyrodnicza w Ogrodach Przelewice w ramach FEPZ	**124 830**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Ogrody Przelewice.	124 830	B	92114	WKiDN
Modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	**52 818**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Ogrody Przelewice.	52 818	M	92114	WKiDN
Przebudowa i remont Dworu wraz z modernizacją Placu Folwarcznego w ramach FEPZ	**2 399 924**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Ogrody Przelewice.	2 399 924	M	92114	WKiDN
Zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych w zespole pałacowo-folwarcznym w Ogrodach Przelewice	**77 986**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Ogrody Przelewice.	77 986	M	92114	WKiDN
Dofinansowanie działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	**22 215 789**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	22 215 789	B	92116	WKiDN
In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza dla ludności i turystyki w ramach Interreg VI A	**35 714**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.	35 714	B	92116	WKiDN
Dofinansowanie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie	**21 916 371**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	21 916 371	B	92118	WKiDN
Imago Mundi - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach FEnIKS	**2 634 403**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	1 361 954	B	92118	WKiDN
	1 272 449	M	92118	
Wspólne drogi ku sztuce na Pomorzu. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogranicza w ramach Interreg VI A	**1 749 487**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.	1 697 887	B	92118	WKiDN
	51 600	M	92118	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie technikami 3D wraz z ich udostępnieniem oraz zakup urządzeń do przechowywania i udostępniania zbiorów cyfrowych w ramach FEPZ	**1 849 851**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	824 201	B	92118	WKiDN
	1 025 650	M	92118	WKiDN
Przebudowa i modernizacja zabytkowego gmachu budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 w ramach FEPZ	**1 167 610**			
Dotacja celowa na realizację projektu.	466 715	B	92118	WKiDN
	700 895	M	92118	WKiDN
Przebudowa w zakresie budynku muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie	**1 523 568**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.	1 523 568	M	92118	WKiDN
Dofinansowanie działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	**1 529 390**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	1 529 390	B	92119	WKiDN
Centrum Cyfryzacji Zabytków Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	**453 244**			
Dotacja celowa na realizację projektu realizowanego przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.	453 244	M	92119	WKiDN
Konserwacja, restauracja i roboty budowlane przy zabytku	**4 000 000**			
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, realizowanych przez jednostki zaliczane oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych.	4 000 000	B	92120	WKiDN
Dofinansowanie działalności Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ekofuturium w Koszalinie	**1 200 000**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	1 200 000	B	92114	WKiDN
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Usług Wspólnych	**3 922 847**			
Utrzymanie stanowisk pracy oraz wydatki administracyjne związane z działalnością jednostki.	3 787 847	B	92195	ZCUW
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	135 000	M	92195	
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	**550 000**			
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	550 000	B	92106	WKiDN
Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	**4 250 200**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	4 250 200	B	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	**500 000**			
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	500 000	B	92108	WKiDN
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	**860 000**			
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.	860 000	B	92109	WKiDN
Dofinansowanie działalności Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji	**500 000**			
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. Kołobrzeg - Polska Stolica Kultury 2028.	500 000	B	92114	WKiDN
Rezerwa celowa na realizację zadań w obszarze kultury	**14 500 000**			
Rezerwa zaplanowana na transfery zabezpieczające finansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, w tym m. in. na sfinansowanie wkładów własnych do projektów, na które instytucje kultury otrzymują wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	6 000 000	B	75818	WFiB
	8 500 000	M	75818	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EKOLOGICZNA	**15 105 381**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**2 453 201**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 453 201***			
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	**29 000**			
Organizacja regionalnego konkursu pn. Zielony Feniks i Trendy rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEW'y, organizacja konferencji pn. Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu. Usługi doradcze w związku z zakupami energii elektrycznej oraz gazu.	29 000	B	40095	WBiOIN
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	**1 856 000**			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	1 856 000	B	75018	WOiRZL
Rozporządzanie informacją geologiczną (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**36 000**			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	36 000	B	10095	WOiRZL
Program ochrony powietrza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**270 000**			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	240 000	B	90005	WOiRZL
Przeprowadzenie pomiarów hałasu w środowisku.	30 000	B	90007	WOŚ
System zagospodarowania odpadów (w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**5 500**			
Koszty wynagrodzeń członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	500	B	90026	WOŚ
Koszty wynagrodzeń członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	5 000	B	90026	
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	**198 701**			
Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, wynikających z obowiązującego Programu do roku 2030 oraz opracowanie Raportu z realizacji Programu.	198 701	B	90095	WOŚ
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	**58 000**			
Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz na potrzeby decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości.	58 000	B	90095	WOŚ
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**12 652 180**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 926 662***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***5 725 518***			
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	**550 000**			
Działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej, promowanie regionu poprzez propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu, w tym m.in. organizowanie i współorganizowanie konkursów ekologicznych oraz proklimatycznych przez podmioty i stowarzyszenia działające w obszarze edukacji i ekologii, obsługa projektu.	550 000	B	90095	GM WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	**783 333**			
Promowanie regionu poprzez cykliczną realizację Szczytów Ekologicznych- konferencji, których celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa, prowadzenie kampanii wizerunkowo – promocyjnych, zakładających wykonanie murali fotokatalitycznych oraz akcje sadzenia drzew, obsługa projektu.	783 333	B	90095	GM WOiRZL
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	**2 420 000**			
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski, obsługa prawna, inżynier kontraktu, wykonanie ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej.	2 420 000	M	90095	WIiN
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	**119 292**			
M. in.: wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi, przygotowanie propozycji zmian w polityce regionalnej w zakresie transformacji ciepłownictwa, organizacja regionalnych spotkań z interesariuszami, opracowanie dokumentu podsumowującego realizację projektu, a także udział przedstawicieli Województwa oraz interesariuszy w konferencji podsumowującej projekt w Antwerpii, obsługa projektu.	119 292	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A	**387 275**			
M. in.: wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (filmów i newslettera), organizacja wizyt studyjnych w celu promowania praktycznej wymiany wiedzy i doświadczeń między gminami i przedsiębiorstwami z obszaru transgranicznego, organizacja spotkania partnerów projektu w Szczecinie, udział przedstawicieli Województwa oraz interesariuszy w spotkaniach projektowych w Torgelow i Eberswalde oraz w konferencji REGWA (sympozjum energetyczne), obsługa projektu.	387 275	B	75095	WWTiT WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	**128 085**			
Organizacja międzynarodowych, młodzieżowych wymian edukacyjnych, prowadzenie warsztatów, prelekcji i konkursów ekologicznych dla młodzieży, przeprowadzenie badań nad nowoczesnymi narzędziami wprowadzania na rynek i promowania nowych atrakcji ekologicznych, organizacja: wyjazdów studyjnych i wycieczek pilotażowych, międzynarodowych i regionalnych wydarzeń i inicjatyw proekologicznych, projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, obsługa projektu.	128 085	B	80195	ZPKWZ
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	**3 949 553**			
Działania promocyjno-edukacyjne, organizacja spotkań i warsztatów z partnerem niemieckim, wydanie przewodnika ze zdjęciami i krótkimi opisami ptaków występujących w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry, obsługa projektu.	644 035	B	92502	ZPKWZ
Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych, co doprowadzi do utworzenia okresowych płytkich rozlewisk, stanowiących miejsce żerowania oraz miejsce lęgowe dla ornitofauny, w tym budowa zastawek zgodnie z przeprowadzoną szczegółową analizą hydrauliczno-hydrologiczną obszaru, wykonaną w poprzednim projekcie Interreg V A. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego podczas budowy trzech zbiorników dla ptaków.	3 305 518	M	92502	
WPF - Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	**4 314 642**			
Sporządzenie projektów planów ochrony dla: Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z częścią zachodniopomorską Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa oraz Ińskiego Parku Krajobrazowego.	4 314 642	B	92502	ZPKWZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TURYSTYCZNA	**68 964 068**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**2 089 170**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 084 170***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***5 000***			
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	**43 330**			
Nadzorowanie i promocja tras rowerowych (m.in. działania informacyjne, aktualizacja i punktowe uzupełnianie oznakowania oraz tablic, zakup wyposażenia).	38 330	B	63003	WIiT
Zakup kamery (do inwentaryzacji i zarządzania trasami rowerowymi oraz upowszechniania informacji o trasach).	5 000	M	63003	
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	**534 000**			
Współorganizacja wydarzeń dot. turystyki: off road, kulturowej (Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba, Festiwal Słowian i Wikingów), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowiskowej, militarnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działania popularyzacyjno-informacyjne dot. atrakcji turystycznych w regionie oraz organizacja VII edycji Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego.	534 000	B	63003	WWTiT
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	**536 840**			
Działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym wykonanie tablic i dyplomów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Pomoc finansowa dla jst na realizację zadań własnych, m.in. dla Gminy Manowo - rewitalizacja linii kolei wąskotorowej, Powiatu Polickiego - Samorządowy Szlak Wodny.	536 840	B	63095	WWTiT
Członkostwo w organizacjach turystycznych	**850 000**			
Roczna składka z tytułu członkostwa Województwa w: Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.	850 000	B	63095	WWTiT
Tworzenie warunków rozwoju turystyki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**125 000**			
Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	125 000	B	63095	WWTiT
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**66 874 898**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 945 767***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***59 929 131***			
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A	**10 285 050**			
Opracowanie oraz organizacja wycieczek rowerowych, rajdów rowerowych, wydarzeń promocyjnych, współtworzenie wydarzeń rowerowych, udział w targach, study tour, konferencje branżowe, współpraca z mediami, obsługa projektu.	2 621 919	B	63003	GM WOiRZL
Roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica-Kopice; zakup nośników promocyjnych.	7 663 131	M	63003	GM
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	**2 116 150**			
Promocja nowego transgranicznego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego. Działania promocyjne w mediach i przestrzeniach publicznych (banery, billboardy), organizacja rajdów rowerowych, wydarzeń i spotkań (warsztaty, konferencje organizowane z partnerami projektu). Udział w targach, obsługa projektu.	1 016 150	B	63003	GM WOiRZL
Realizacja dodatkowych elementów infrastruktury, takich jak m.in. fotoramki oraz inne elementy małej architektury. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Golczewo na odcinku Golczewo - Upadły (wykonane zostaną 4 odcinki o łącznej długości 5,32 km).	1 100 000	M	63003	GM ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	**3 095 774**			
Kontynuacja opracowania 4 dokumentacji technicznych dot. budowy tras rowerowych w zakresie odcinków: Połczyn Zdrój - granica Gminy Barwice; Babigoszcz – Kłodzino; Bielice – Brzesko (Program Funkcjonalno - Użytkowy) oraz Międzyzdroje – Wisełka (raport środowiskowy z decyzją środowiskową). Rozpoczęcie opracowań nowych dokumentacji projektowych.	3 095 774	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	**10 000 000**			
Budowa trasy rowerowej na odcinku: Kłodzino-Golczewo, Upadły-Świeszewo oraz Stepnica-Babigoszcz, o łącznej długości ok. 17,25 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne i badania laboratoryjne).	10 000 000	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XIII w ramach FEPZ	**10 593 012**			
Budowa trasy rowerowej na odcinku Ginawa – Drawsko Pomorskie (odc. inwestycyjny ok. 10,34 km i odcinek do oznakowania ok. 0,84 km), przebiegającej przez tereny Gminy Węgorzyno i Gminy Drawsko Pomorskie (roboty budowlane, nadzór inwestorski i badania laboratoryjne).	10 593 012	M	63003	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg oraz Trasa Doliny Regi i Drawy	**19 655 484**			
Realizacja zadań zapewniających dostępność turystyczną w obszarze wymagającym szczególnej interwencji (na odcinkach tras rowerowych Berlin - Szczecin - Kołobrzeg oraz Doliny Regi i Drawy).	19 655 484	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - odcinki o funkcji turystycznej	**4 035 970**			
Realizacja zadań zapewniających dostępność turystyczną w obszarze wymagającym szczególnej interwencji w ramach podjętej współpracy transgranicznej.	4 035 970	M	63003	ZZDW
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	**22 130**			
Koszty wizyt studyjnych, udziału w spotkaniach branżowych, obsługa projektu.	22 130	B	63003	WWTiT WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - turystyczny game changer w ramach FEPZ	**2 681 899**			
Koszty tworzenia modeli biznesowych, konferencji, szkoleń oraz badań ruchu turystycznego, obsługa projektu.	2 681 899	B	63003	WWTiT WOiRZL
WPF - Tworzenie, upowszechnianie oraz utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	**480 000**			
Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: szlaków rowerowych (m.in. nad rzeką Iną, na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba, Szlak Gryfitów).	480 000	B	63003	WWTiT
WPF - Wspólna natura, kultura i turystyka w ramach Interreg VI A	**3 909 429**			
Działania promocyjno-edukacyjne, organizacja spotkań i warsztatów z partnerem niemieckim (w tym podróże służbowe zagraniczne), przeprowadzenie szkolenia z nowoczesnych metod zrównoważonego udostępniania terenów przyrodniczych, obsługa projektu.	123 669	B	92502	ZPKWZ
Modernizacja transgranicznej infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Szmaragdowego na terenie SzPK „Puszcza Bukowa", opracowanie aplikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim.	3 785 760	M	92502	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**403 989 775**			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	**269 372 443**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***194 018 483***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***75 353 960***			
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**215 000**			
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	115 000	B	71012	BG
	100 000	B	71013	
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN	**17 500**			
Składka członkowska w Stowarzyszeniu ERRIN - organizacji międzynarodowej z siedzibą w Belgii, zrzeszającej ponad 20 krajów europejskich, ułatwiającej przedstawicielom regionów uczestnictwo w Europejskim Obszarze Badawczym.	17 500	B	75095	CIG
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	**5 027 000**			
Działania na rzecz kreowania marki regionu w celu ugruntowania pozycji regionu jako miejsca atrakcyjnego do życia, wypoczynku, pracy, działań biznesowych i inwestycyjnych poprzez promocję Pomorza Zachodniego podczas imprez, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych, promocyjno-reklamowych, obsługę fotograficzną, kampanie promocyjne, utrzymanie studia nagraniowego, organizację konkursów oraz działania w mediach społecznościowych.	4 987 000	B	75075	GM
Zakup nośników promocyjnych.	40 000	M	75075	
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	**2 573 000**			
Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych, realizacja wydarzeń o charakterze obywatelskim, inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych i więzi z regionem, współtworzenie wystaw, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka oraz nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia.	2 573 000	B	75095	GM
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	**8 201 906**			
Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM, m.in.: media, wyposażenie stanowisk pracy, zakup materiałów biurowych, mebli, czasopism, wydawnictw i książek, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, obsługa techniczna siedzib UM WZ, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, badania lekarskie, refundacja zakupu okularów.	6 945 032	B	75018	WA WFiB WOiRZL
	1 256 874	B	75095	WA
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	**100 000**			
Zakup odkurzacza przemysłowego do pracy na mokro, mobilnego systemu transmisji konferencji, podpory do zabezpieczania urządzeń sufitowych oraz sprzętu telekomunikacyjnego.	100 000	M	75018	WA
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonalności i obsługi przestrzeni użytkowych w siedzibach UMWZ	**300 000**			
Wykonanie dodatkowych instalacji i tras kablowych dla systemów AV w obrębie Sali audytoryjnej (Delfin), rozbudowa instalacji oświetleniowych, wentylacyjnych i grzewczych w części pomieszczeń w budynku Z1, zaprojektowanych jako pomieszczenia magazynowe i dostosowanie ich do standardów wymaganych dla pomieszczeń biurowych, wykonanie instalacji tryskaczowej na stanowiskach do ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, wykonanie instalacji zasilającej i oświetlenia technicznego na dachu budynku pasywnego.	300 000	M	75018	WA
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	**5 000**			
Wkład własny na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	5 000	B	75281	WBiOIN
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	**793 540**			
Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na szkolenia specjalistyczne.	128 000	B	75404	WBiOIN
Środki dla Państwowej Straży Pożarnej na realizację działań i projektów związanych z poprawą poziomu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.	100 000	B	75410	
Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację szkoleń specjalistycznych z zakresu bezpieczeństwa, na przeprowadzenie manewrów ratowniczych (w tym o charakterze międzynarodowym) oraz na organizację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.	207 000	B	75412	
Dotacje celowe na realizację przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa na wodach województwa zachodniopomorskiego dla: Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz dla Jednostki Ratownictwa Wodnego Choszczno.	220 000	B	75415	
Dotacje celowe dla NGO na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa, zwiększenie potencjału ratowniczego organizacji prowadzących opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparcie zawodów i konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka (w tym: organizacja konferencji oraz zakup nagród i trofeów dla uczestników wydarzeń).	138 540	B	75495	
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	**5 000**			
Szkolenia obronne dla pracowników realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania UM WZ.	5 000	B	75495	WBiOIN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**38 994**			
Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	38 994	B	60095	WBiOIN
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**36 006**			
Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	36 006	B	60095	WBiOIN
Dotacje w ramach FEPZ	**10 772 000**			
Wypłata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	2 072 000	B	75095	WFE WPROW
	8 700 000	M	75095	WFE
Wydatki niekwalifikowalne w zakresie realizacji programów unijnych	**133 060**			
Wydatki związane z postępowaniami sądowymi, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.	133 060	B	75095	WFE WZS
Obsługa długu	**1 800 000**			
Odsetki naliczone od potencjalnego kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w banku komercyjnym na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym w celu zapewnienia płynności finansowej w ciągu roku budżetowego.	1 800 000	B	75702	WFiB
Rezerwa ogólna	**20 000 000**			
Rezerwa zaplanowana na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.	20 000 000	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na remonty i naprawy w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych	**1 500 000**			
Rezerwa zaplanowana na wydatki na zadania remontowe i naprawy nieprzewidziane w budżecie oraz uzupełnienie ewentualnego wzrostu wydatków, spowodowanego m.in. sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.	1 500 000	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	**14 400 000**			
Rezerwa zaplanowana na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikających z rozliczeń zadań budżetowych.	4 400 000	B	75818	WFiB
	10 000 000	M	75818	
Rezerwa celowa na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych	**5 000 000**			
Rezerwa zaplanowana na zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń oraz obowiązkowe świadczenia pracownicze, w tym na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz Pracownicze Plany Kapitałowe.	5 000 000	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	**15 000 000**			
Koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych.	15 000 000	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	**24 450 000**			
Rezerwa zaplanowana głównie na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków UE planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.	9 450 000	B	75818	WFiB
	15 000 000	M	75818	
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	**15 000 000**			
Rezerwa zaplanowana na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	15 000 000	M	75818	WFiB
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	**22 500 000**			
Rezerwa zaplanowana na zadania inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie oraz uzupełnienie ewentualnego wzrostu wydatków, spowodowanego m.in. sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.	22 500 000	M	75818	WFiB
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych	**3 000 000**			
Rezerwa zaplanowana na ewentualne wydatki w związku z rozliczaniem programów.	3 000 000	M	75818	WFiB
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	**2 657 001**			
Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie nieruchomości.	2 657 001	B	70005	WIiN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	**139 677**			
Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości.	139 677	B	70005	WIiN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	**156 566**			
Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz regulacją stanu prawnego (m.in.: wyceny, usługi reklamowe i geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej).	156 566	B	70005	WIiN
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	**15 000**			
Koszty sądowe i koszty egzekucji związane z odzyskaniem lokali mieszkalnych i użytkowych zajmowanych bez tytułu prawnego oraz z dochodzeniem należności.	15 000	B	70005	WIiN
Koszty eksploatacyjne związane z budową 3 filii WSPR	**31 464**			
Koszty zwiazane z budową filii WSPR dotyczące przyłączeń elektroenergetycznych oraz różnych opłat m.in. wodnych, sanitarnych.	31 464	B	70005	WIiN
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	**90 559 559**			
Wynagrodzenia pracowników UM WZ.	90 559 559	B	75018	WOiRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania przejęte od Wojewody	**5 100 503**			
Dofinansowanie z budżetu Województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	5 100 503	B	75018	WOiRZL
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 609 664**			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UM WZ.	2 609 664	B	75018	WOiRZL
Podnoszenie kompetencji pracowników	**668 200**			
Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników UM, m.in.: studiów wyższych/podyplomowych, szkoleń, kursów, w tym językowych, itp.	668 200	B	75018	WOiRZL
Wpłaty na PFRON	**840 000**			
Obowiązkowe wpłaty.	840 000	B	75018	WOiRZL
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	**10 000**			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	10 000	B	75018	WOiRZL
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	**500 000**			
Wydatki związane z postępowaniami sądowymi.	500 000	B	75095	WOiRZL
Płatne praktyki u Marszałka	**203 490**			
Wynagrodzenia studentów odbywających płatne praktyki w UM WZ.	203 490	B	75095	WOiRZL
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**49 000**			
Finansowanie obsługi zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.	49 000	B	75011	WOiRZL
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**1 221 000**			
Finansowanie obsługi zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.	1 221 000	B	75011	WOiRZL
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	**30 000**			
Koszty ekspertyz i opinii.	30 000	B	75017	WP
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i współpraca z młodzieżą	**200 000**			
Wydatki głównie na: zwrot kosztów dojazdu na komisje i sesje Młodzieżowego Sejmiku WZ oraz koszty udziału radnych w wyjazdach związanych z reprezentacją Województwa na terenie kraju i za granicą, zakup usług.	200 000	B	75017	WP
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	**223 187**			
Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznych składek członkowskich z tytułu przynależności WZ do Związku Województw RP, Związku Miast i Gmin Morskich oraz Konferencji Parlamentarnej Morza Bałtyckiego.	223 187	B	75095	WP
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	**1 794 453**			
Wydatki głównie na: diety radnych, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku WZ, obsługę klubów radnych, usługę nagrywania i transmisji online obrad Sejmiku WZ.	1 794 453	B	75017	WP WSIiI
Działania w ramach Przedstawicielstwa WZ w Brukseli	**190 000**			
Wydatki związane z funkcjonowaniem przedstawicielstwa regionalnego WZ w Brukseli, w tym w związku z organizacją wydarzeń w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, budowania międzynarodowych partnerstw oraz reprezentowaniem interesów Pomorza Zachodniego	190 000	B	75095	WP
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	**879 260**			
M. in.: utrzymanie, administrowanie oraz rozwój infrastruktury informatycznej UMWZ (zapewnienie sprawnie funkcjonującej infrastruktury informatycznej oraz narzędzi IT niezbędnych do realizacji zadań Urzędu, zapewnienie dostępu do domen internetowych, portali i subskrypcji, wsparcie serwisowe systemów).	236 300	B	75018	WSIiI
Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do realizacji zadań wymagających podwyższonych parametrów technicznych i zaawansowanych narzędzi informatycznych.	642 960	M	75018	
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	**60 000**			
Wsparcie, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć służących rozwojowi cyfrowemu samorządu województwa (wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa).	60 000	B	75095	WSIiI

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
Ochrona gruntów rolnych	**93 500**			
Postępowania egzekucyjne i sprawy sądowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	27 500	B	75095	WRiR
Dofinansowanie powiatom zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.	66 000	M	75095	
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	**268 000**			
Wynagrodzenia pracowników zamykających Program PO RYBY.	268 000	B	05011	WRiR
Obsługa pozostałych Programów EWT	**5 000**			
Koszty udziału przedstawicieli WZ w spotkaniach programowych (Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa), a także wydatki niekwalifikowane dot. działań Punktów Kontaktowych Programów Interreg Południowy Bałtyk Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2021-2027, związanych z partycypacją w gremiach Komitetów Monitorujących obu programów.	5 000	B	75095	WWTiT
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	**787 405**			
Wydatki głównie na: kontynuację współpracy z regionami partnerskimi m.in. z Niemiec, Ukrainy, Włoch, Francji, Chorwacji, Szwecji, Finlandii, Litwy i Chin, organizację Lekcji Historii, wyjazdu samorządowców do Brukseli, Forum Regionów Polska-Chorwacja, współpracę WZ z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią, oficjalne wizyty i spotkania (partnerskie, bilateralne, studyjne), konkursy dla gmin i powiatów z województwa, współpracę z Katedrą UNESCO, udział w polenmARkT - Dni Kultury Polskiej, składkę na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, sformalizowanie współpracy Województwo Zachodniopomorskie - Czechy Południowe, wsparcie innych inicjatyw regionalnych, podróże zagraniczne.	787 405	B	75095	WWTiT
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	**942 000**			
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa (w tym: analizy eksperckie, ewaluacja ex ante, wydatki związane z procesem konsultacji społecznych, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, badanie dot. jakości życia w Województwie), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	942 000	B	71095	WZS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	**9 000**			
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2007-2013.	4 000	B	75814	WZS
	5 000	M	75814	
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	**4 435 858**			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	4 435 858	B	71003	RBGP WZ
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (w tym zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	**3 825 650**			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	2 475 650	B	92502	ZPKWZ
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	1 350 000	B	92502	
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	**134 617 332**			
WYDATKI BIEŻĄCE	***80 744 732***			
WYDATKI MAJĄTKOWE	***53 872 600***			
WPF - Asysta techniczna dla infrastruktury IT i systemu RIIP WZ w okresie trwałości	**200 000**			
Utrzymanie sprawności technicznej i ciągłości świadczenia e-usług systemu RIIP WZ w okresie trwałości projektu, w celu zapobieżenia awariom i utracie danych.	200 000	B	71095	BG
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	**25 653 912**			
Opracowanie i aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K) oraz standardowych opracowań kartograficznych, aktualizacja danych geodezyjnych dla pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych w bazie ewidencji gruntów i budynków Województwa Zachodniopomorskiego u Partnerów Projektu, działania informacyjno-promocyjne projektu, wynagrodzenie dla koordynatorów u Partnerów Projektu, obsługa projektu.	14 224 812	B	71095	BG GM WOiRZL
Rozbudowa systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ o kolejne moduły: transportowy, transgraniczny, Urząd-online, planowanie przestrzenne, rolnictwo, przedsiębiorcy oraz edukacyjny, zakup sprzętu teleinformatycznego oraz usługi Inżyniera kontraktu.	11 429 100	M	71095	BG
WPF - Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego FE przy UMWZ w ramach PTFE 2021-2027	**1 302 000**			
Finansowanie bieżących działań Głównego Punktu Informacyjnego FE w Szczecinie w zakresie organizacji szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, delegacji, szkoleń pracowników, działań promocyjnych i koordynacyjnych oraz zatrudnienia pracowników.	1 302 000	B	75095	GM
WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie	**1 143 500**			
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Mickiewicza 41 na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie.	1 143 500	M	70005	WIiN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	**41 300 000**			
Wydatki na roboty budowlane, obsługę prawną, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oraz wykonanie ekspertyz: ornitologicznej i chiropterologicznej.	41 300 000	M	75018	WIiN
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	**11 483 052**			
Wydatki głównie na: sprzątanie, ochronę i dozór, usługi: telekomunikacyjne, poligraficzne, pocztowe, transportowe, cateringowe, ogłoszenia prasowe, zakup etyliny i oleju napędowego, konserwację i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, serwis i konserwację oraz nadzór eksploatacyjny i autorski systemów informatycznych, utrzymanie platform elektronicznych, wsparcie i rozwój strony internetowej wzp.pl, zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz korzystanie z rozwiązań chmurowych, szkolenia pracowników, itp. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Województwa i jednostek organizacyjnych, badanie sprawozdania finansowego Województwa za 2026 rok przez firmę audytorską. Obsługa prawno-podatkowa w zakresie podatku VAT, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz raportowania schematów podatkowych. Działania promocyjne i związane z promocją województwa, kreowaniem marki regionu oraz kształtowaniem świadomości narodowej i tożsamości regionalnej.	175 490	B	75017	WP
	9 827 335	B	75018	WA WFiB WOiRZL WSIiI
	200 000	B	75075	GM
	1 280 227	B	75095	GM WA WFiB WWTiT
WPF - Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW	**8 700 000**			
Wsparcie procesów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli związanymi z realizacją zadań w ramach PS WPR, w tym utworzenia, funkcjonowania i wsparcia operacji realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+.	8 700 000	B	01045	WPROW
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	**1 050 000**			
Wdrażanie, obsługa projektu.	1 050 000	B	75095	WPROW WOiRZL
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	**43 276 677**			
Zarządzanie, wdrażanie, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu, obsługa projektu.	43 276 677	B	75095	GM WFE WOiRZL WZS
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	**366 053**			
Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla Programu (promowanie informacji o Programie na stronie internetowej i podczas spotkań informacyjnych, pomoc beneficjentom w przygotowaniu koncepcji projektowych, współpraca ze Wspólnym Sekretariatem), uczestnictwo w spotkaniach programowych, podróże służbowe, obsługa projektu.	366 053	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	**123 887**			
Działania informacyjno-promocyjne na rzecz Programu, udostępnianie informacji o Programie podczas spotkań i imprez, współpraca ze Wspólnym Sekretariatem przy organizowaniu wydarzeń komunikacyjnych, uczestnictwo w spotkaniach programowych, koszty wyjazdów służbowych pracowników, usługi zewnętrzne, obsługa projektu.	123 887	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - ArtWell Net w ramach Programu Instytutu Szwedzkiego Sąsiedztwo dla Morza Bałtyckiego	**18 251**			
Obsługa projektu.	18 251	B	75095	WOiRZL

Tabela Nr 3

OPIS PRZYCHODÓW

Klasyfikacja Opis		Plan
PRZYCHODY z tego:		**547 897 735**
952	**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym**	**294 300 000**
	Kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności realizacji inwestycji.	294 300 000
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**253 597 735**
	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności finansowania inwestycji.	253 597 735

Tabela Nr 4

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Dochody	Wydatki
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	**1 650 110**	**1 650 110**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**539 550**	**539 550**
80115 - Technika	10 000	10 000
80116 - Szkoły policealne	311 000	311 000
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 300	192 300
80147 - Biblioteki pedagogiczne	26 250	26 250

Opis:
Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących wojewódzkich jednostkach oświatowych: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.
Dochody głównie z tytułu: dzierżawy, wynajmu sal dydaktycznych i wolnych pomieszczeń, darowizn pieniężnych od uczniów i słuchaczy, opłat za wydanie karty bibliotecznej oraz duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych i dyplomów, organizacji egzaminów zawodowych dla uczniów spoza placówki, odpłatności uczestników za kursy, szkolenia i warsztaty, należności za przetrzymywany i zagubiony księgozbiór, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.
Wydatki głównie na: zakup materiałów biurowych, książek, pomocy dydaktycznych, licencji i artykułów spożywczych, organizację szkoleń, drobne prace remontowe, wyposażenie pracowni przedmiotowych, usługi pocztowe i reklamowe, podatek od nieruchomości i podatek VAT, dojazdy na szkolenia w terenie, dofinansowanie działalności jednostek.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**1 110 560**	**1 110 560**
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 110 560	1 110 560

Opis:
Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących wojewódzkich jednostkach oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.
Dochody głównie z tytułu: opłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków internatu, czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.
Wydatki głównie na: media, środki czystości, zakup urządzeń, sprzętu, materiałów i wyposażenia internatu oraz artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, usługi remontowe, informacyjne, pocztowe, kominiarskie, przeglądy techniczne, dofinansowanie działalności jednostek.

Tabela Nr 5

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE W KOSZALINIE

Klasyfikacja	Przychody	Koszty
OGÓŁEM PRZYCHODY I KOSZTY	**5 132 000**	**5 132 000**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5 132 000**	**5 132 000**
60095 - Pozostała działalność	5 132 000	5 132 000

Opis:
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie (ZLD w Koszalinie) wykonuje zadania własne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie dróg, ulic i mostów, polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych, pomiarów i prac terenowych na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów i osób. Projektuje mieszanki mineralno-asfaltowe, betonowe, gruntocementowe i mineralno-cementowo-emulsyjne. Opiniuje również materiały i receptury stosowane przy realizacji wszystkich zadań dotyczących dróg wojewódzkich.

Przychody zaplanowano z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (5.132.000 zł).

Koszty zaplanowano na:
- bieżące utrzymanie stanowisk pracy i działalność ZLD w Koszalinie (4.842.000 zł),
- zakup m.in. pojazdu osobowo-dostawczego do przewozu pracowników i urządzeń laboratoryjnych w miejsca wykonywania badań (tj. w miejsca budowy) oraz prasy do badań wytrzymałości betonu, służącej do określania parametrów mechanicznych materiałów budowlanych m.in. na ściskanie i zginanie (290.000 zł).

Tabela Nr 6

WYKAZ REZERW NA 2027 ROK

Klasyfikacja		Plan
OGÓŁEM REZERWY		**135 350 000**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**135 350 000**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 350 000
	Rezerwa celowa na realizację zadań w obszarze kultury	14 500 000
3000	Rezerwy	6 000 000
5000	Rezerwy	8 500 000
	Rezerwa ogólna	20 000 000
6000	Rezerwy	20 000 000
	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	15 000 000
7000	Rezerwy	15 000 000
	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	22 500 000
5000	Rezerwy	13 000 000
7000	Rezerwy	9 500 000
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	14 400 000
3000	Rezerwy	4 400 000
5000	Rezerwy	10 000 000
	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	15 000 000
6000	Rezerwy	15 000 000
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych	3 000 000
5000	Rezerwy	3 000 000
	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	24 450 000
3000	Rezerwy	2 000 000
5000	Rezerwy	5 000 000
6000	Rezerwy	7 450 000
7000	Rezerwy	10 000 000
	Rezerwa celowa na realizację zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych	5 000 000
6000	Rezerwy	5 000 000
	Rezerwa celowa na remonty i naprawy w wojewódzkich jednostkach organizacyjnych	1 500 000
6000	Rezerwy	1 500 000

Tabela Nr 7

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2027 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Plan dochodów	Plan wydatków
DOCHODY I WYDATKI	**1 654 001 837**	**2 201 899 572**
Bieżące	1 477 473 323	1 183 417 828
Majątkowe	176 528 514	1 018 481 744
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**18 476 250**	**18 194 588**
Bieżące	18 476 250	13 894 588
Majątkowe	-	4 300 000
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**268 000**	**268 000**
Bieżące	268 000	268 000
100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**36 000**	**36 000**
Bieżące	36 000	36 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**-**	**15 762 403**
Bieżące	-	5 627 807
Majątkowe	-	10 134 596
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**-**	**29 000**
Bieżące	-	29 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**159 610 050**	**1 216 247 786**
Bieżące	130 898 050	483 914 629
Majątkowe	28 712 000	732 333 157
630 - TURYSTYKA	**9 797 904**	**65 054 639**
Bieżące	3 427 399	8 906 268
Majątkowe	6 370 505	56 148 371
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 497 645**	**4 143 208**
Bieżące	1 496 851	2 999 708
Majątkowe	794	1 143 500
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**227 000**	**31 446 770**
Bieżące	227 000	20 017 670
Majątkowe	-	11 429 100
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**-**	**692 000**
Bieżące	-	692 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**6 459 295**	**252 981 272**
Bieżące	5 759 295	200 957 312
Majątkowe	700 000	52 023 960
752 - OBRONA NARODOWA	**-**	**5 000**
Bieżące	-	5 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**-**	**2 798 540**
Bieżące	-	998 540
Majątkowe	-	1 800 000
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**680 507 856**	**-**
Bieżące	680 507 856	-
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**-**	**4 853 559**
Bieżące	-	4 853 559

Klasyfikacja	Plan dochodów	Plan wydatków
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**697 726 014**	**135 359 000**
Bieżące	575 923 960	61 354 000
Majątkowe	121 802 054	74 005 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 229 414**	**31 730 719**
Bieżące	2 229 414	31 517 284
Majątkowe	-	213 435
851 - OCHRONA ZDROWIA	**54 925 549**	**75 335 339**
Bieżące	39 711 000	49 669 800
Majątkowe	15 214 549	25 665 539
852 - POMOC SPOŁECZNA	**200 000**	**20 548 302**
Bieżące	200 000	19 479 096
Majątkowe	-	1 069 206
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**8 906 275**	**97 873 978**
Bieżące	8 906 275	95 581 570
Majątkowe	-	2 292 408
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**-**	**4 098 184**
Bieżące	-	4 084 184
Majątkowe	-	14 000
855 - RODZINA	**5 635 000**	**17 523 127**
Bieżące	5 635 000	16 980 428
Majątkowe	-	542 699
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 125 650**	**4 285 534**
Bieżące	2 125 650	1 865 534
Majątkowe	-	2 420 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**-**	**163 770 474**
Bieżące	-	143 283 255
Majątkowe	-	20 487 219
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**5 373 935**	**15 999 274**
Bieżące	1 645 323	8 907 996
Majątkowe	3 728 612	7 091 278
926 - KULTURA FIZYCZNA	**-**	**22 862 876**
Bieżące	-	7 494 600
Majątkowe	-	15 368 276

Tabela Nr 8

PLAN DOCHODÓW NA 2027 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2026 ROK WG POLITYK ROZWOJU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY	**1 747 651 510**	**1 654 001 837**	**100,0**	**94,6**
z tego:				
POLITYKA TRANSPORTOWA	**368 464 324**	**196 039 643**	**11,9**	**53,2**
Bieżące	84 164 887	86 639 921	5,2	102,9
Majątkowe	284 299 437	109 399 722	6,6	38,5
POLITYKA GOSPODARCZA	**26 521 082**	**19 683 089**	**1,2**	**74,2**
Bieżące	26 141 684	19 633 089	1,2	75,1
Majątkowe	379 398	50 000	0,003	13,2
POLITYKA RYNKU PRACY	**57 628 792**	**60 328 257**	**3,6**	**104,7**
Bieżące	54 829 626	58 035 849	3,5	105,8
Majątkowe	2 799 166	2 292 408	0,1	81,9
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**47 347 083**	**46 836 471**	**2,8**	**98,9**
Bieżące	45 580 247	44 540 569	2,7	97,7
Majątkowe	1 766 836	2 295 902	0,1	129,9
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**53 142 451**	**54 925 549**	**3,3**	**103,4**
Bieżące	38 057 000	39 711 000	2,4	104,3
Majątkowe	15 085 451	15 214 549	0,9	100,9
POLITYKA EDUKACYJNA	**3 480 542**	**3 568 694**	**0,2**	**102,5**
Bieżące	3 480 542	3 568 694	0,2	102,5
POLITYKA KULTURALNA	**400 000**	**-**	**-**	**-**
Majątkowe	400 000	-	-	-
POLITYKA EKOLOGICZNA	**10 241 894**	**11 298 643**	**0,7**	**110,3**
Bieżące	9 059 287	7 612 629	0,5	84,0
Majątkowe	1 182 607	3 686 014	0,2	311,7
POLITYKA TURYSTYCZNA	**20 591 230**	**29 606 250**	**1,8**	**143,8**
Bieżące	6 153 562	6 163 225	0,4	100,2
Majątkowe	14 437 668	23 443 025	1,4	162,4
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**1 159 834 112**	**1 231 715 241**	**74,5**	**106,2**
Bieżące	1 129 122 354	1 211 568 347	73,3	107,3
Majątkowe	30 711 758	20 146 894	1,2	65,6

Tabela Nr 9

PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2026 ROK WG POLITYK ROZWOJU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2026	Plan na 2027	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI	**2 205 719 576**	**2 201 899 572**	**100,0**	**99,8**
z tego:				
POLITYKA TRANSPORTOWA	**1 130 764 761**	**1 208 334 798**	**54,9**	**106,9**
Bieżące	413 200 751	484 157 391	22,0	117,2
Majątkowe	717 564 010	724 177 407	32,9	100,9
POLITYKA GOSPODARCZA	**53 123 874**	**34 524 108**	**1,6**	**65,0**
Bieżące	21 577 828	15 883 762	0,7	73,6
Majątkowe	31 546 046	18 640 346	0,8	59,1
POLITYKA RYNKU PRACY	**82 163 097**	**78 183 396**	**3,6**	**95,2**
Bieżące	79 274 010	75 890 988	3,4	95,7
Majątkowe	2 889 087	2 292 408	0,1	79,3
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	**86 127 165**	**77 145 712**	**3,5**	**89,6**
Bieżące	77 591 054	68 508 807	3,1	88,3
Majątkowe	8 536 111	8 636 905	0,4	101,2
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	**113 270 633**	**77 448 898**	**3,5**	**68,4**
Bieżące	48 303 167	52 183 359	2,4	108,0
Majątkowe	64 967 466	25 265 539	1,1	38,9
POLITYKA EDUKACYJNA	**56 330 542**	**58 932 962**	**2,7**	**104,6**
Bieżące	42 186 023	43 337 251	2,0	102,7
Majątkowe	14 144 519	15 595 711	0,7	110,3
POLITYKA KULTURALNA	**157 635 410**	**179 270 474**	**8,1**	**113,7**
Bieżące	137 432 194	150 283 255	6,8	109,4
Majątkowe	20 203 216	28 987 219	1,3	143,5
POLITYKA EKOLOGICZNA	**20 958 186**	**15 105 381**	**0,7**	**72,1**
Bieżące	9 596 930	9 379 863	0,4	97,7
Majątkowe	11 361 256	5 725 518	0,3	50,4
POLITYKA TURYSTYCZNA	**32 983 311**	**68 964 068**	**3,1**	**209,1**
Bieżące	8 679 941	9 029 937	0,4	104,0
Majątkowe	24 303 370	59 934 131	2,7	246,6
POLITYKA SAMORZĄDOWA	**472 362 597**	**403 989 775**	**18,3**	**85,5**
Bieżące	282 741 844	274 763 215	12,5	97,2
Majątkowe	189 620 753	129 226 560	5,9	68,2

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212-215 cytowanej wyżej ustawy. Przy projektowaniu budżetu zastosowano nową klasyfikację budżetową, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. W części objaśniającej dochody i wydatki zostały zaprezentowane z uwzględnieniem źródeł dochodów i realizowanych zadań. Dodatkowo, dane budżetowe pogrupowano zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto, do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2027 rok w porównaniu z danymi planistycznymi na dzień 8 października 2026 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przedkładanego projektu uchwały należy uznać za zasadne.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj