



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 3258

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2024 rok".

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiert Geblewicz



Pomorze
Zachodnie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



2024

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	4
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH	4
DOCHODY	5
WYDATKI	8
I. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA	13
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2024 ROK	
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU	
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU	
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	
4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	
6A. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
6B. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	
9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	
10A. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW	
10B. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW	
II. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – TABELA	77
1. DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	78
1A. DOCHODY BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO	89
1B. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	90
2. WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE	105
2A. WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO	119
2B. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	120
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW	155

4.	WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	158
5.	WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ	192
6.	OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	194
7.	OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	195
8.	OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196
9.	ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU	198
10.	ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU	201
11.	ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	204
12-12i.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	207
13.	WYKAZ SKRÓTÓW	237

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XLVIII/566/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

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

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa wg stanu na dzień 31.12.2024 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 12.882.265 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 146.882.999 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 538 693 546	1 688 261 604	1 697 838 282
bieżące	1 289 728 661	1 362 062 912	1 369 324 533
majątkowe	248 964 885	326 198 692	328 513 749
WYDATKI	1 755 732 578	1 701 143 869	1 550 955 283
bieżące	880 367 756	933 413 783	855 421 818
majątkowe	875 364 822	767 730 086	695 533 465
WYNIK (-deficyt/+nadwyżka)	-217 039 032	-12 882 265	146 882 999
NADWYŻKA OPERACYJNA	409 360 905	428 649 129	513 902 715
PRZYCHODY	238 250 853	462 907 967	462 907 967
ROZCHODY	21 211 821	21 211 821	21 211 820
WYNIK FINANSOWY	0	428 813 881	588 579 146

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 513.902.715 zł i była wyższa o 11,4% od nadwyżki uzyskanej w 2023 roku. Jest to przede wszystkim wynik znacząco wyższych niż w 2023 r. wpływów z tytułu udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), subwencji ogólnej, dochodów ze sprzedaży majątku oraz zwrotów podatku VAT.

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w latach 2019-2024

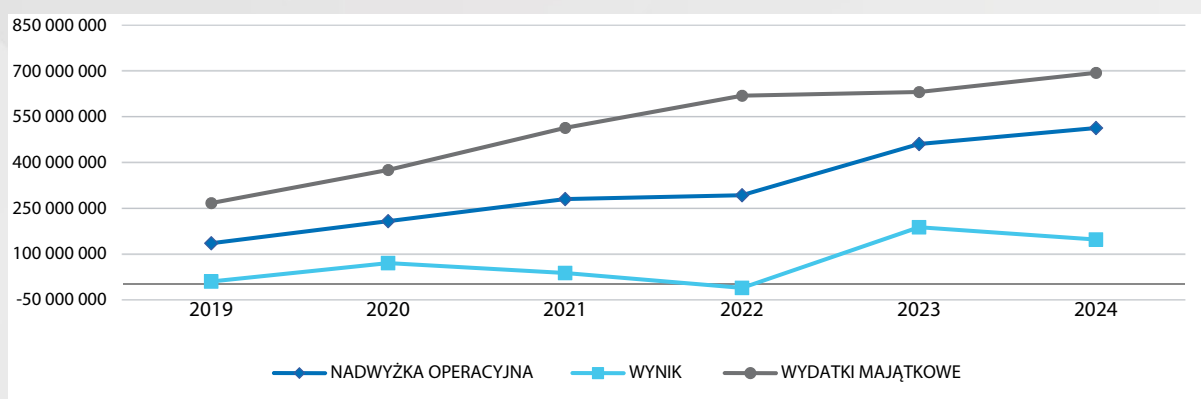


Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2019-2024

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY, z tego:	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345	1 697 838 282
bieżące	654 936 160	795 182 879	873 842 840	992 069 888	1 218 883 718	1 369 324 533
majątkowe	141 608 188	238 789 460	271 468 401	315 313 980	358 881 627	328 513 749
WYDATKI, z tego:	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770	1 550 955 283
bieżące	520 005 032	587 774 519	593 592 116	699 056 300	757 433 008	855 421 818
majątkowe	267 082 356	376 301 009	514 500 260	620 084 287	632 450 762	695 533 465
NADWYŻKA OPERACYJNA	134 931 128	207 408 360	280 250 724	293 013 588	461 450 711	513 902 715
WYNIK	9 456 960	69 896 811	37 218 865	-11 756 719	187 881 575	146 882 999
PRZYCHODY	116 323 652	137 457 156	308 408 040	329 206 751	296 238 212	462 907 967
ROZCHODY	48 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820

DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie wyższej od wielkości planowanej o 9,6 mln zł głównie w wyniku wyższych o 11,4 mln zł dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na kontach bankowych, w tym od lokat terminowych oraz gromadzonych na rachunkach projektów, dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu PIT 9,7 mln zł oraz 8,2 mln zł dochodów ze sprzedaży majątku, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości.

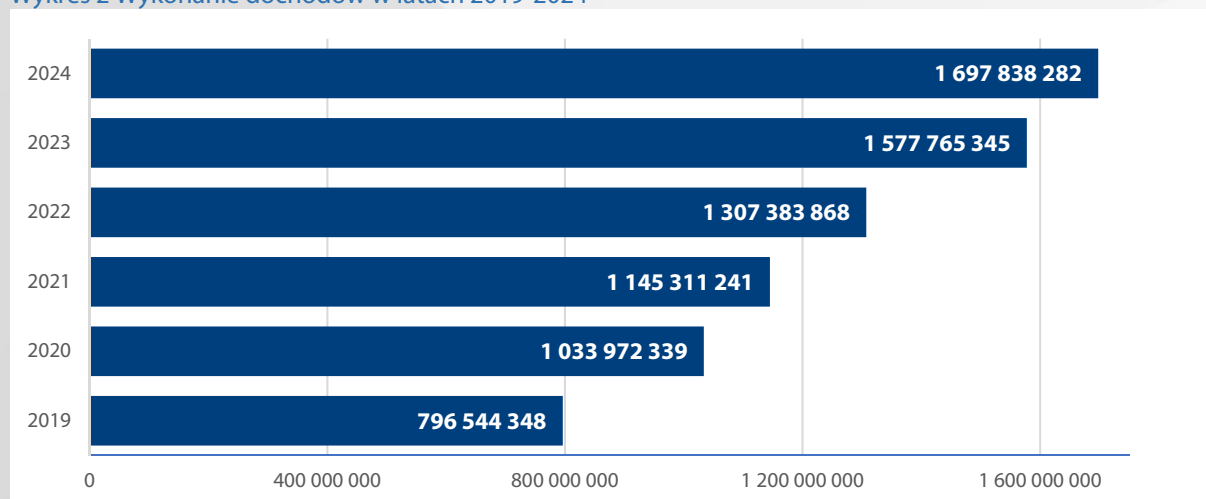
Ponadplanowe dochody skompensowały niższe dochody, w tym m.in. z tytułu dotacji celowych i płatności (14,6 mln zł), środków i dotacji z funduszy (2,7 mln zł) oraz dotacji celowych od innych jst (w tym pomoc finansowa) (2,9 mln zł) zaplanowanych w szczególności na realizację zadań w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Poziom wykonania dochodów finansujących zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zależy od stopnia realizacji wydatków. Na wysokość uzyskanych dochodów z tyt. dotacji celowych i płatności (niższe wpływy w stosunku do lat ubiegłych) wpłynęło końcowe rozliczenie projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Istotny udział w dochodach Województwa stanowiły dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), należy jednak mieć na uwadze, że kwota ponad 71 mln zł stanowi zwrot wynikający z korekty należnych Województwu wpływów z tytułu PIT i CIT za 2022 rok. Ponadto, w celu wsparcia realizacji zadań Województwo, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, otrzymało w grudniu ubiegłego roku, dodatkowe 9,7 mln zł z tytułu PIT.

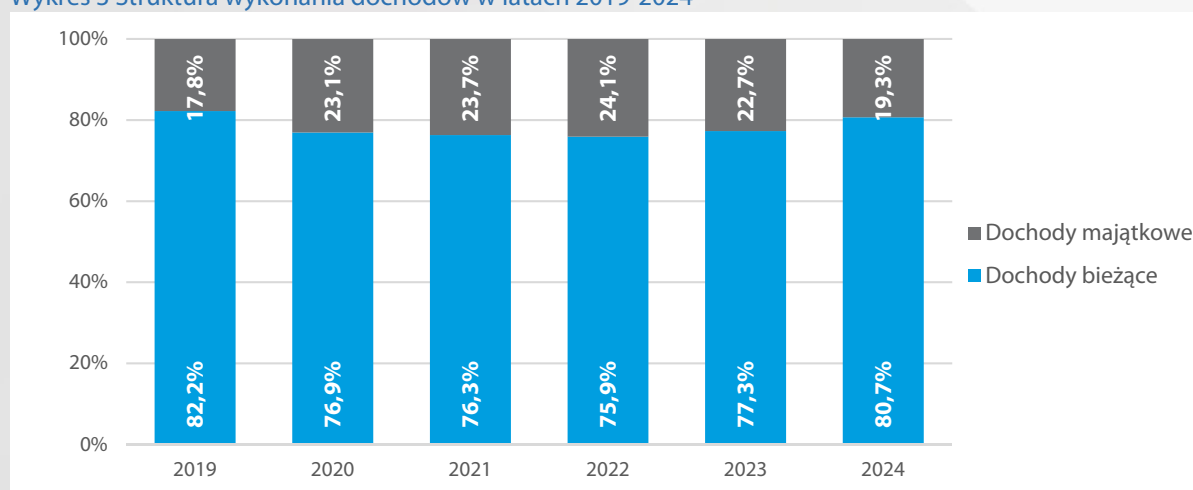
Tabela 3 Dochody w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 538 693 546	1 688 261 604	1 697 838 282	100,6%	100,0%
bieżące	1 289 728 661	1 362 062 912	1 369 324 533	100,5%	80,7%
majątkowe	248 964 885	326 198 692	328 513 749	100,7%	19,3%

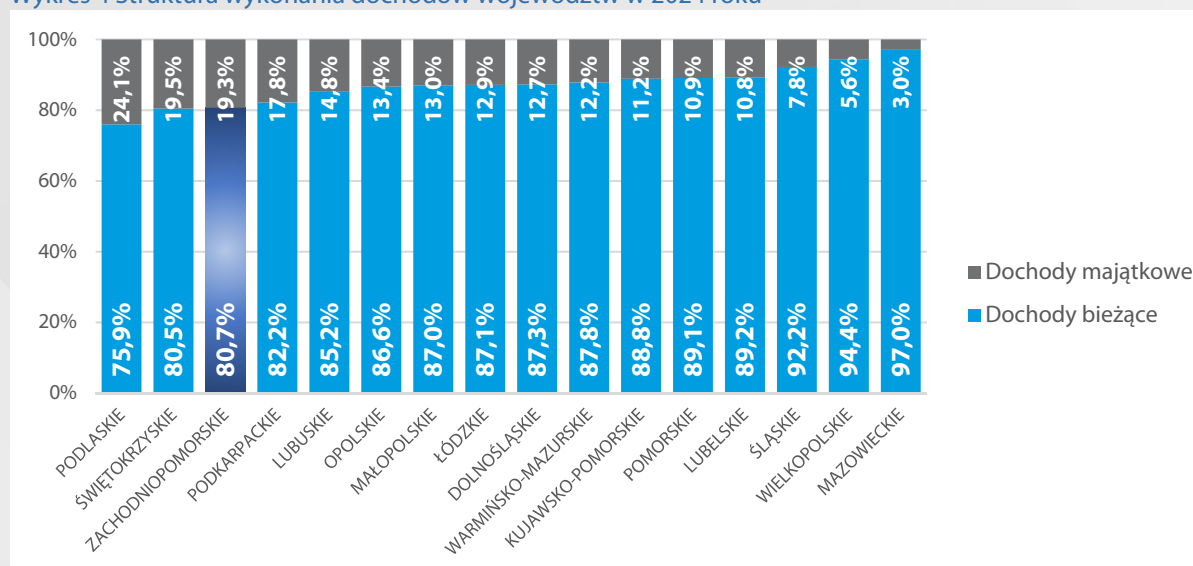
Wykres 2 Wykonanie dochodów w latach 2019-2024



Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w latach 2019-2024



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów województw w 2024 roku



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku stanowiły:

- 1) udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 530.720.143 zł,

- 2) dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 207.436.193 zł,
- 3) subwencja ogólna w łącznej kwocie 489.067.629 zł, obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 25.656.541 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 317.406.902 zł,
 - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 106.051.190 zł,
 - część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 4.450.195 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.502.801 zł,
 - uzupełnienie subwencji (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bełczna - Łobez w kwocie 4.000.000 zł,
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy ponadnormatywne, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, wydobywanie węglowodorów, odsetki, kary i odszkodowania, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 172.192.483 zł,
- 5) dochody z majątku w kwocie 83.328.629 zł, w tym głównie dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 117.686.523 zł,
- 7) pozostałe dochody w kwocie 97.406.682 zł, w tym głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (68,9 mln zł) na zadania z zakresu rozbudowy i przebudowy dróg wojewódzkich, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu DW na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego (3,9 mln zł), z Funduszu Kolejowego na obowiązkowe naprawy rewizyjne pojazdów szynowych (6,9 mln zł), pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.

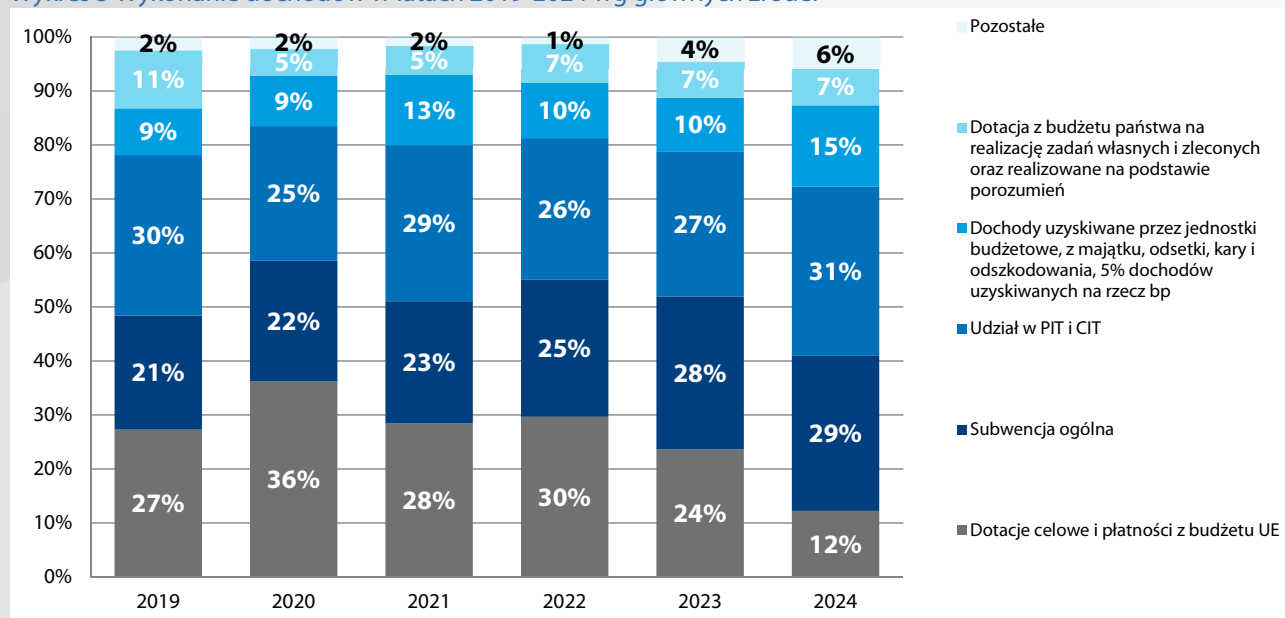
Analiza źródeł dochodów na przestrzeni lat wskazuje, że niezmiennie najistotniejszą w strukturze grupę wpływów stanowią dochody z tytułu dotacji celowych i płatności z UE, subwencji ogólnej oraz udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 4 Główne źródła dochodów w latach 2019-2024

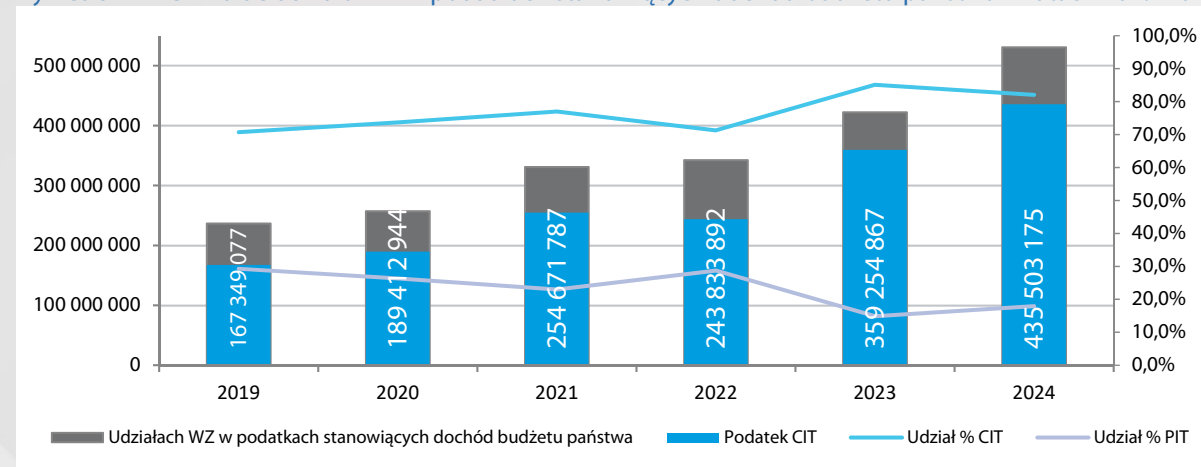
Wyszczególnienia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DOCHODY, z tego:	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345	1 697 838 282
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	217 210 461	374 285 721	325 229 714	387 813 810	372 999 233	207 436 193
Subwencja ogólna	168 373 960	231 593 909	259 588 547	332 231 461	446 523 068	489 067 629
Udział w PIT	69 267 913	67 677 173	76 097 685	98 337 452	62 826 654	95 216 968
Udział w CIT	167 349 077	189 412 944	254 671 787	243 833 892	359 254 867	435 503 175
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, z majątku, odsetki, kary i odszkodowania, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bp	68 913 932	96 878 643	149 460 940	134 245 253	158 737 728	255 521 112

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz realizowane na podstawie porozumień	86 071 970	51 948 989	62 237 931	94 515 597	106 975 036	117 686 523
Pozostałe	19 357 035	22 174 960	18 024 637	16 406 403	70 448 759	97 406 682

Wykres 5 Wykonanie dochodów w latach 2019-2024 wg głównych źródeł



Wykres 6 PIT i CIT na tle udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2019-2024



WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 150.188.586 mln zł (8,8%) w stosunku do planu, jednakże w porównaniu do 2023 roku nastąpił wzrost wykonania o 11,6%, zarówno w wyniku wzrostu wydatków bieżących (w szczególności w związku z wyższymi kosztami utrzymania instytucji kultury, kwoty rekompensaty wypłacanej Operatorowi kolejowych przewozów pasażerskich, zapłaconego podatku VAT od zakupionego taboru kolejowego) jak i wzrostu wydatków majątkowych.

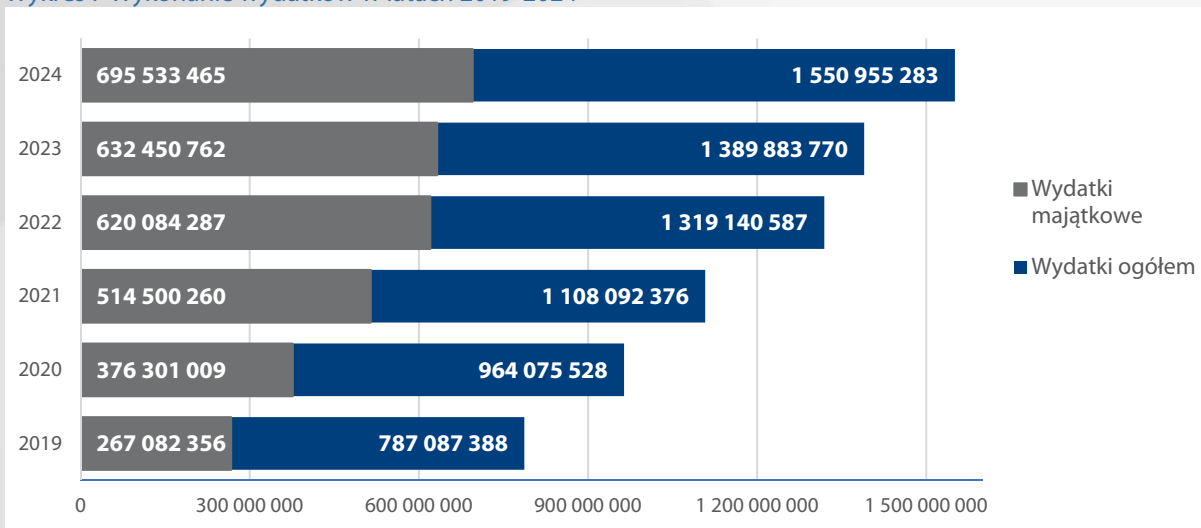
Wydatki na zadanie własne stanowiły 92,6%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7,4% (w tym finansowane z Funduszu Pomocy, dalej: FP).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) stanowiło 59,9% wydatków ogółem budżetu, z tego 61,4% związanych było z realizacją inwestycji, przede wszystkim z zakresu transportu.

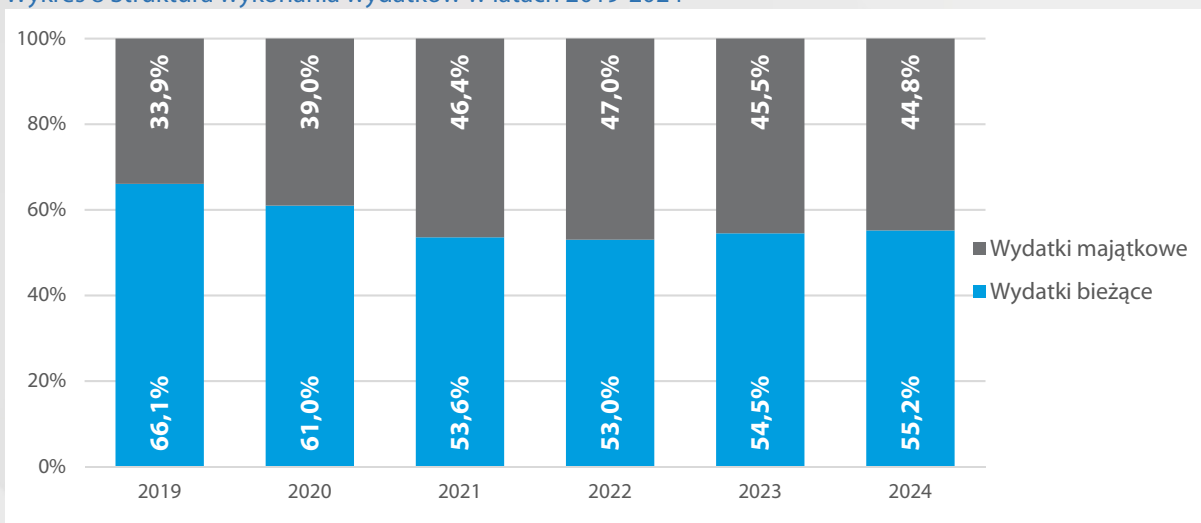
Tabela 5 Wydatki ogółem w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI	1 755 732 578	1 701 143 869	1 550 955 283	91,2%	100,0%
bieżące	880 367 756	933 413 783	855 421 818	91,6%	55,2%
majątkowe	875 364 822	767 730 086	695 533 465	90,6%	44,8%

Wykres 7 Wykonanie wydatków w latach 2019-2024

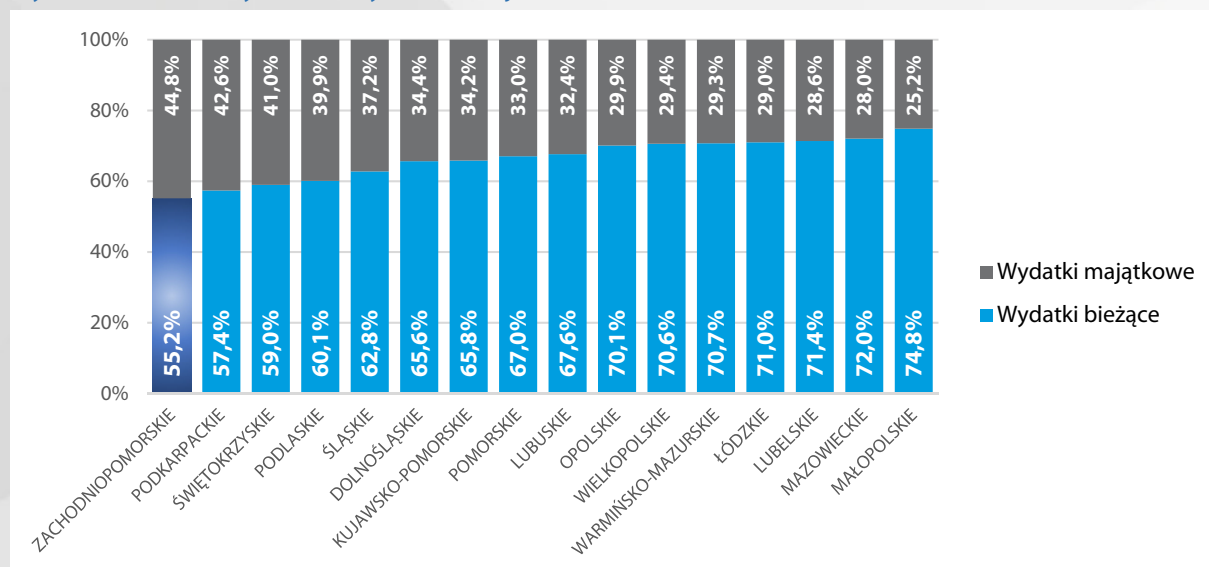


Wykres 8 Struktura wykonania wydatków w latach 2019-2024



Budżet Województwa jest budżetem proinwestycyjnym, co odzwierciedla struktura realizowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiegało znacząco od wykonania w latach 2019-2023. Niezmiennie największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki z zakresu transportu, w tym dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (175,7 mln zł) oraz wydatki związane z budową, przebudową, rozbudową i utrzymaniem wojewódzkich dróg publicznych (418,7 mln zł).

Wykres 9 Struktura wykonania wydatków województw w 2024 roku

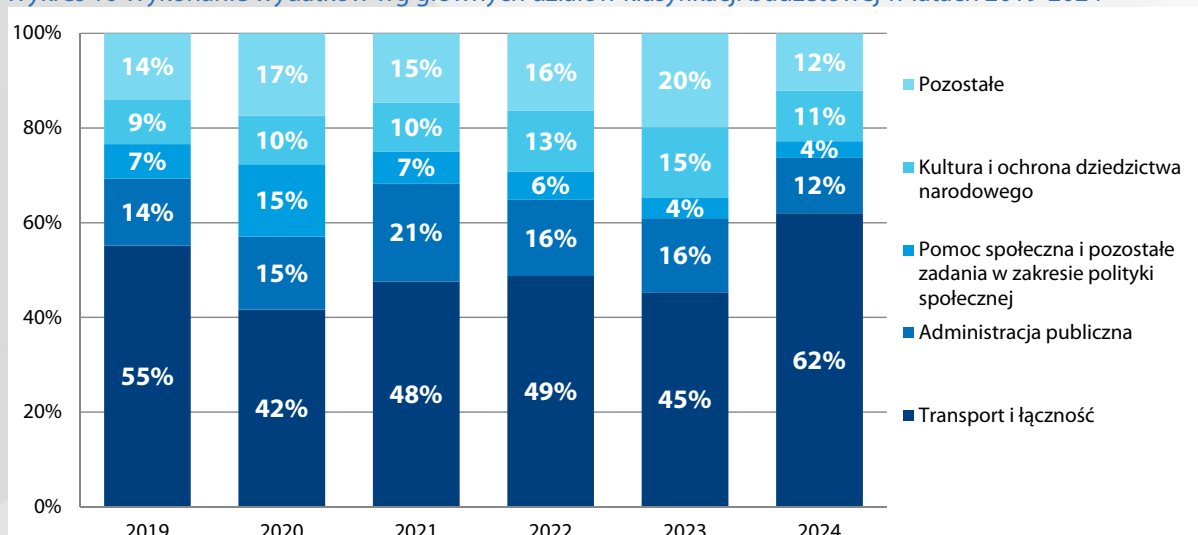


Na spadek wydatków w stosunku do roku ubiegłego w obszarach, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, administracja publiczna miały wpływ głównie: realizacja zadań „Zachodniopomorskie e- zdrowie”, „Rozbudowa Teatru Polskiego” a także „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie”, „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego”, które zrealizowano w ramach zakończonego Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. Na spadek wydatków w dziale turystyka wpłynęło: zakończenie realizacji zadań z zakresu budowy sieci tras rowerowych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej oraz części zadań w ramach nowej perspektywy finansowej, harmonogram realizacji działań projektowych, a także brak możliwości wejścia z robotami budowlanymi na tereny PKP S.A. ze względu na wytyczne dotyczące gospodarowania gruntami będącymi własnością PKP, wynikającymi z programu Kolej Plus.

Tabela 6 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2024

Wyszczególnienia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WYDATKI, z tego:	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770	1 550 955 283
Transport i łączność	434 219 122	401 207 351	527 283 793	642 916 272	629 566 323	961 274 573
Administracja publiczna	111 430 364	148 937 153	228 502 221	212 352 034	217 404 120	181 641 060
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 611 522	99 239 119	114 196 954	169 169 173	207 339 431	165 683 590
Pomoc społeczna						
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 116 501	147 036 966	75 514 042	78 822 545	59 391 564	54 605 822
Turystyka	16 711 817	46 518 004	42 792 189	33 887 233	63 017 188	17 433 297
Ochrona zdrowia	26 156 509	40 070 325	36 733 733	62 986 473	92 882 371	64 344 764
Pozostałe	67 841 553	81 066 610	83 069 444	119 006 856	120 282 772	105 972 177

Wykres 10 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2024



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

W zakresie dochodów:

- 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.

W zakresie wydatków:

- 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.

Tabela 7 Wydatki wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI, z tego:	1 701 143 869	1 550 955 283	91,2%	100%
Polityka Transportowa	1 020 302 629	985 091 680	96,6%	63,5%
Polityka Gospodarcza	24 676 968	15 276 737	61,9%	1,0%
Polityka Rynku Pracy	45 153 241	40 903 683	90,6%	2,6%
Polityka Kapitału oraz Spójności Społecznej	40 027 094	33 159 117	82,8%	2,1%
Polityka Ochrony Zdrowia	69 225 393	62 785 968	90,1%	4,1%
Polityka Edukacyjna	43 946 954	37 966 563	86,4%	2,5%
Polityka Kulturalna	174 194 051	166 432 301	95,5%	10,7%
Polityka Ekologiczna	8 541 355	6 523 008	76,4%	0,4%
Polityka Turystyczna	29 572 883	18 376 803	62,1%	1,2%
Polityka Samorządowa	245 503 301	184 439 422	75,1%	11,9%

ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

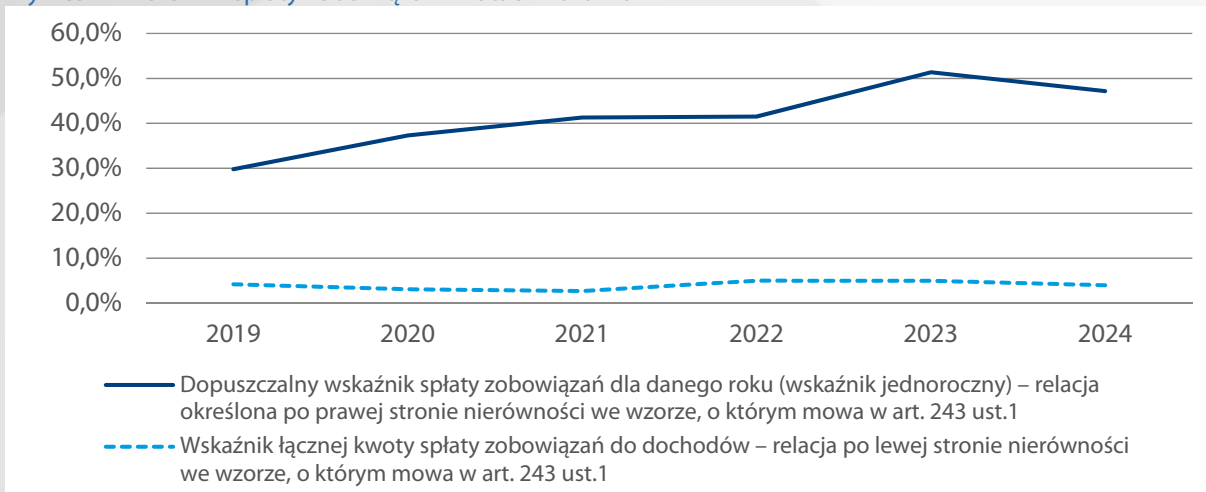
Zadłużenie Województwa na koniec 2024 roku wyniosło 329.867.189 zł, co stanowi 19,4% wykonanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wskazuje na stabilną sytuację finansową Województwa. Kwota

zadłużenia wynika wyłącznie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 8 Zadłużenie w latach 2019-2024

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ZADŁUŻENIE	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830	351 079 009	329 867 189
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	44 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	5 741 367	3 327 728	1 903 403	18 260 038	21 942 777	18 281 661

Wykres 11 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2019-2024



CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2024 ROK

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 688 261 604,00	1 697 838 281,50
010	Rolnictwo i leśnictwo	20 849 250,00	20 690 910,82
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000,00	7 104 071,94
Dochody bieżące		7 800 000,00	7 104 071,94
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 000,00	4 520 321,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 837 000,00	2 583 750,14
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 549 250,00	12 125 268,25
Dochody bieżące		11 549 250,00	12 125 268,25
0690	Wpływy z różnych opłat	11 344 250,00	11 736 859,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00	51 062,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337 346,03
01095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 461 570,63
Dochody bieżące		1 500 000,00	1 461 570,63
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 727,16
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 986,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 422,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	1 435 739,46
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	558,95
050	Rybolówstwo i rybactwo	130 000,00	130 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	130 000,00	130 000,00
Dochody bieżące		130 000,00	130 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9 345,76
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 706,08
Dochody bieżące		0,00	8 706,08
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	302,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 504,08
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	639,68
Dochody bieżące		0,00	639,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,03
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,75
600	Transport i łączność	285 314 575,00	282 072 876,45
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 751 737,00	122 542 462,80
Dochody bieżące		84 951 737,00	84 742 462,80
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 301 301,00	30 302 846,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 917,51

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 017 535,00	7 022 534,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 444 400,00	24 449 400,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 883 382,00	2 662 847,70
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 842 109,00	5 822 882,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 588 010,00	7 588 010,55
Dochody majątkowe		37 800 000,00	37 800 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 800 000,00	37 800 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239,00	74 192 238,69
Dochody bieżące		74 192 239,00	74 192 238,69
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	74 192 239,00	74 192 238,69
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87 967 826,00	84 216 859,39
Dochody bieżące		5 956 126,00	6 502 631,15
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 956 126,00	6 502 631,15
Dochody majątkowe		82 011 700,00	77 714 228,24
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 501 597,00	3 870 842,29
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 657 000,00	3 812 790,91
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 933 831,00	1 119 367,35
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 919 272,00	68 911 227,69
60095	Pozostała działalność	402 773,00	1 121 315,57
Dochody bieżące		392 773,00	1 012 437,07
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 186,85
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 818,25
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	491,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 190,46
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 601,00	34 650,37
0830	Wpływy z usług	121 474,00	107 689,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196 773,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	73 059,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	124 980,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 998,00	139 342,67
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	140 780,21
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00	3 677,50
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	89 797,70
Dochody majątkowe		10 000,00	108 878,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	108 878,50
630	Turystyka	4 147 798,00	1 015 252,70
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 036 556,00	903 441,70
Dochody bieżące		1 771 671,00	129,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129,15

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771 671,00	0,00
Dochody majątkowe		2 264 885,00	903 312,55
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 026,00	0,00
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 941 859,00	903 312,55
63095	Pozostała działalność	111 242,00	111 811,00
Dochody bieżące		111 242,00	111 811,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 242,00	111 241,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	570,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 158 859,00	15 497 817,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 158 859,00	15 497 817,74
Dochody bieżące		844 051,00	1 062 392,44
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 173,00	70 866,95
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538,00	72 536,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	173,89
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 032,11
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 239,00	442 402,10
0830	Wpływy z usług	201 440,00	264 273,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 859,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 301,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 045,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 661,00	148 901,57
Dochody majątkowe		6 314 808,00	14 435 425,30
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979,00	686,59
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 313 829,00	14 434 680,76
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	57,95
710	Działalność usługowa	135 300,00	115 763,50
71003	Biura planowania przestrzennego	0,00	7 660,97
Dochody bieżące		0,00	7 660,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 660,97
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300,00	1 854,62
Dochody bieżące		1 300,00	1 854,62
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 854,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 000,00	105 953,60
Dochody bieżące		103 535,00	82 386,80
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 851,80
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 535,00	72 535,00
Dochody majątkowe		30 465,00	23 566,80
6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 465,00	23 566,80
71095	Pozostała działalność	0,00	294,31
Dochody bieżące		0,00	294,31

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	294,31
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	19 199,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	19 199,00
	Dochody bieżące	0,00	19 199,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 199,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00
750	Administracja publiczna	5 560 329,00	5 635 880,97
75011	Urzędy wojewódzkie	1 133 106,00	1 133 106,00
	Dochody bieżące	1 133 106,00	1 133 106,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 084 106,00	1 084 106,00
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000,00	49 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	819 058,00	1 778 046,65
	Dochody bieżące	272 200,00	1 186 588,65
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 635,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	25 704,12
0830	Wpływy z usług	7 200,00	189 129,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 726,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 592,48
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 440,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 361,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 550,00	668 250,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 450,00	156 750,00
	Dochody majątkowe	546 858,00	591 458,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 600,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 250,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 750,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	546 858,00	546 858,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	862 129,00	482 209,12
	Dochody bieżące	746 902,00	482 209,12
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 904,75
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 902,00	446 304,25
	Dochody majątkowe	115 227,00	0,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 227,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457,00	122 456,10
	Dochody bieżące	122 457,00	122 456,10

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 457,00	122 456,10
75095	Pozostała działalność	2 623 579,00	2 120 063,10
Dochody bieżące		2 623 579,00	2 120 063,10
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 279,37
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 925,58
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 906,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,37
1510	Różnice kursowe	0,00	12,83
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 566 825,00	1 309 825,98
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	398 831,00	333 413,34
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 891,00	309 857,11
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 032,00	24 842,87
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 920,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 422,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696 935,00	684 663,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935,00	684 663,15
Dochody bieżące		696 935,00	684 663,15
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	696 935,00	684 663,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 512,00	306 818,68
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40,49
Dochody bieżące		0,00	40,49
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14,49
75495	Pozostała działalność	324 512,00	306 778,19
Dochody bieżące		324 512,00	306 778,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 512,00	306 778,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525 526 836,00	535 264 980,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 512 535,00	4 544 837,81
Dochody bieżące		4 512 535,00	4 544 837,81
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 994 035,00	3 994 734,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	509 800,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	17 299,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500,00	17 767,75
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 236,30

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301,00	530 720 143,00
Dochody bieżące		521 014 301,00	530 720 143,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 511 126,00	95 216 968,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 503 175,00	435 503 175,00
758	Różne rozliczenia	720 974 236,00	721 851 738,66
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 656 541,00	25 656 541,00
Dochody bieżące		25 656 541,00	25 656 541,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 656 541,00	25 656 541,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00
Dochody majątkowe		4 000 000,00	4 000 000,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	4 000 000,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902,00	317 406 902,00
Dochody bieżące		317 406 902,00	317 406 902,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 406 902,00	317 406 902,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 450 195,00	4 450 195,00
Dochody bieżące		4 450 195,00	4 450 195,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 195,00	4 450 195,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 170 148,00	39 179 919,84
Dochody bieżące		27 166 713,00	39 176 913,07
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 005,00	684,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00	29 233 390,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 893 129,00	7 669 676,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 272 579,00	2 272 579,00
Dochody majątkowe		3 435,00	3 006,77
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 435,00	3 006,77
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801,00	31 502 801,00
Dochody bieżące		31 502 801,00	31 502 801,00
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 502 801,00	31 502 801,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190,00	106 051 190,00
Dochody bieżące		106 051 190,00	106 051 190,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 051 190,00	106 051 190,00
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 322,00	6 199,65
Dochody bieżące		6 322,00	6 199,65
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 345,00	1 224,26
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 480,00	2 479,11
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 497,00	2 496,28
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	67 191 921,00	67 565 148,04
Dochody bieżące		3 291 172,00	3 665 116,01
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 570,00	11 570,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 672,00	7 180,60

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 150,00	17 145,86
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 143 680,00	3 521 160,20
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 100,00	108 059,35
Dochody majątkowe		63 900 749,00	63 900 032,03
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 741 000,00	1 740 981,47
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 403 605,00	61 403 298,59
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 000,00	732 608,71
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	23 144,00	23 143,26
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 436 557,00	6 436 787,86
Dochody bieżące		6 272 858,00	6 273 089,39
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 498,00	66 497,92
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 719 403,00	5 719 402,95
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 792,00	93 023,71
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	394 165,00	394 164,81
Dochody majątkowe		163 699,00	163 698,47
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 140,00	145 140,00
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	9 363,00	9 362,54
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	9 196,00	9 195,93
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	103 987 882,00	94 123 585,27
Dochody bieżące		37 134 096,00	27 469 799,59
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 134 096,00	3 611 158,60
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000 000,00	23 858 640,99
Dochody majątkowe		66 853 786,00	66 653 785,68
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 853 786,00	66 653 785,68

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	27 113 777,00	25 472 469,00
Dochody bieżące		26 206 721,00	24 611 791,18
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 505 495,00	3 505 495,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 930 087,00	6 597 008,01
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 693 210,00	4 499 661,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 586 250,00	9 570 082,17
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 679,00	439 545,00
Dochody majątkowe		907 056,00	860 677,82
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	449 970,00	449 970,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 336,00	337 899,82
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 841,00	26 841,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 750,00	42 808,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 159,00	3 159,00
801	Oświata i wychowanie	2 103 217,00	2 091 399,56
80115	Technika	0,00	13 895,58
Dochody bieżące		0,00	13 895,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 824,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,00
80116	Szkoły policealne	0,00	35 307,01
Dochody bieżące		0,00	35 307,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 952,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 801,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 223,06
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	330,11
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	20 190,70
Dochody bieżące		0,00	20 190,70
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	84,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 980,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 125,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 718 888,00	1 686 519,91
Dochody bieżące		1 718 888,00	1 686 519,91
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 802,45

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 516,97
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 718 888,00	1 595 243,21
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47 690,76
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	6 492,09
Dochody bieżące		0,00	6 492,09
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 492,09
80195	Pozostała działalność	384 329,00	328 994,27
Dochody bieżące		384 329,00	328 994,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 400,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 569,00	30 568,50
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	166 375,81
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 760,00	126 649,14
851	Ochrona zdrowia	49 556 101,00	47 825 847,27
85111	Szpital ogólnie	13 104 045,00	13 103 977,21
Dochody majątkowe		13 104 045,00	13 103 977,21
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 932,80
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	13 080 045,00	13 080 044,41
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	32 510,00
Dochody bieżące		0,00	32 510,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	1,84
Dochody bieżące		0,00	1,84
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,84
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 403,22
Dochody bieżące		0,00	5 403,22
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,05
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 400,17
85157	Staże i specjalizacje medyczne	32 822 115,00	31 002 302,75
Dochody bieżące		32 822 115,00	31 002 302,75
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,44
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 653 730,00	30 833 925,26
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 358,00	168 352,03
85195	Pozostała działalność	3 629 941,00	3 681 652,25
Dochody bieżące		61 279,00	112 991,83
0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 172,00	43 694,73
0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,00	3 982,27
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 117,01
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,74

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	55 647,75
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 687,69
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,64
Dochody majątkowe		3 568 662,00	3 568 660,42
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 270 585,00	3 270 584,27
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	298 077,00	298 076,15
852	Pomoc społeczna	200 000,00	93,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00	92,88
Dochody bieżące		200 000,00	92,88
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90,00
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,88
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	1,00
Dochody bieżące		0,00	1,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 823 837,00	7 027 602,93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 094,26
Dochody bieżące		0,00	20 094,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 462,61
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 276,11
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 355,54
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	904 448,00	690 641,48
Dochody bieżące		904 448,00	690 641,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	904 448,00	690 641,48
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 029 372,00	1 996 974,73
Dochody bieżące		2 029 372,00	1 996 974,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 549,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012,00	5 011,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 020,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 024 360,00	1 988 392,83
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	46 045,00	110 983,99
Dochody bieżące		46 045,00	110 983,99
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	145,89
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 955,55
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 508,30
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 516,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 313,62
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 300,00	6 800,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 395,00	12 394,35
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 350,00	26 349,61
85395	Pozostała działalność	3 843 972,00	4 208 908,47
Dochody bieżące		3 808 972,00	4 173 908,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496 526,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 929,62
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 143 164,00	3 027 635,69

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 808,00	641 336,31
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 480,81
Dochody majątkowe		35 000,00	35 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 882,00	28 882,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 118,00	6 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 714,50
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	99 714,50
Dochody bieżące		0,00	99 714,50
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	99 714,50
855	Rodzina	5 456 009,00	5 475 542,64
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 456 009,00	5 435 311,71
Dochody bieżące		5 456 009,00	5 435 311,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 561,86
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 228,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,20
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 456 009,00	5 425 640,65
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 744,45
Dochody bieżące		0,00	2 744,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 744,45
85595	Pozostała działalność	0,00	37 486,48
Dochody bieżące		0,00	37 486,48
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,81
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 113,61
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 115,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 476,00	2 325 164,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	215 000,00
Dochody bieżące		215 000,00	215 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	215 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940,00	587 940,00
Dochody bieżące		587 940,00	587 940,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	587 940,00	587 940,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 036,00	1 163 701,44
Dochody bieżące		1 154 036,00	1 163 701,44
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 143,83
0690	Wpływy z różnych opłat	1 154 036,00	1 157 039,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 445,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 072,22
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000,00	180 924,06
Dochody bieżące		120 000,00	180 924,06
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	85 000,00	97 455,09
0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 000,00	69 370,47
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	295,25

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 796,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,23
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 349,84
Dochody bieżące		2 000,00	2 349,84
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 264,71
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,13
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500,00	174 814,82
Dochody bieżące		135 500,00	174 814,82
0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	170 082,34
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	468,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 264,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	434,50
Dochody bieżące		0,00	434,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 039 334,00	48 503 135,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 538,47
Dochody bieżące		0,00	5 538,47
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	463,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 075,47
92106	Teatry	122 768,00	127 367,89
Dochody bieżące		122 768,00	127 367,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 768,00	122 767,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 691 197,00	9 385 000,02
Dochody bieżące		1 473 488,00	1 167 290,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	942,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472 545,00	1 166 347,88
Dochody majątkowe		8 217 709,00	8 217 709,20
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 067 709,00	8 067 709,20
92114	Pozostałe instytucje kultury	38 594 197,00	38 071 452,61
Dochody bieżące		2 243 589,00	1 720 845,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824 860,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 243 589,00	850 359,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 625,64
Dochody majątkowe		36 350 608,00	36 350 607,56
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	36 350 608,00	36 350 607,56
92116	Biblioteki	883 230,00	883 580,64
Dochody bieżące		883 230,00	883 580,64
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	883 230,00	883 229,64
92118	Muzea	747 942,00	1 318,56
Dochody bieżące		747 942,00	1 318,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	746 442,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 318,56
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 876,86
Dochody bieżące		0,00	28 876,86

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	517,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 609,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 740,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 050 000,00	1 105 781,56
92502	Parki krajobrazowe	1 050 000,00	1 105 781,56
Dochody bieżące		1 050 000,00	1 105 781,56
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	41 416,67
0830	Wpływy z usług	0,00	9 878,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 938,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,40
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 050 000,00	1 050 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	88 751,21
92695	Pozostała działalność	0,00	88 751,21
Dochody bieżące		0,00	9 026,99
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 023,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99
Dochody majątkowe		0,00	79 724,22
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	79 724,22

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 701 143 869,00	1 550 955 282,94
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 963 062,00	14 050 971,32
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000,00	7 104 071,94
Wydatki bieżące		7 800 000,00	7 104 071,94
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 702,00	3 068 861,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 298,00	1 754 117,45
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 462,00	194 461,84
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 152,00	111 151,62
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 889,00	539 672,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 311,00	308 469,10
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 082,00	68 302,61
4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 918,00	39 040,81
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	1 399,86
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	873,00	800,14
4198	Nagrody konkursowe	7 636,00	7 635,60
4199	Nagrody konkursowe	4 365,00	4 364,40
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	114 534,00	88 482,82
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,00	50 575,51
4268	Zakup energii	44 541,00	39 334,38
4269	Zakup energii	25 459,00	22 482,94
4308	Zakup usług pozostałych	484 088,00	454 798,02
4309	Zakup usług pozostałych	276 697,00	259 956,18
4418	Podróże służbowe krajowe	47 722,00	40 991,28
4419	Podróże służbowe krajowe	27 278,00	23 428,66
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 818,00	3 181,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00	1 818,50
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 999,00	13 199,94
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 001,00	7 544,83
01095	Pozostała działalność	7 163 062,00	6 946 899,38
Wydatki bieżące		4 063 062,00	3 950 556,58
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	388 558,31
4190	Nagrody konkursowe	778 491,00	770 547,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,00	6 107,50
4220	Zakup środków żywności	53 223,00	50 931,80
4300	Zakup usług pozostałych	573 326,00	549 458,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	684 794,00	621 400,20
4580	Pozostałe odsetki	48 937,00	48 870,98
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 104 670,00	1 103 804,28
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 623,00	88 622,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 256,00	22 255,42
Wydatki majątkowe		3 100 000,00	2 996 342,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00	2 996 342,80
050	Rybołówstwo i rybactwo	130 000,00	130 000,00
05011	Program Operacyjny Równoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	130 000,00	130 000,00
Wydatki bieżące		130 000,00	130 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	76 300,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00	12 971,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	5 559,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 645 912,00	3 574 746,44
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 639 590,00	3 568 546,79
Wydatki bieżące		2 639 590,00	1 568 546,79
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 366,00	18 585,22
4090	Honoraria	575,00	575,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 698,00	4 051,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	577,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 799,97
4220	Zakup środków żywności	25 800,00	25 747,57
4300	Zakup usług pozostałych	348 771,00	346 212,94
4307	Zakup usług pozostałych	1 950 500,00	986 684,26
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 999,00	6 998,70
4417	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 057,25
4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	19 744,25
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	353,51
4950	Różnice kursowe	6 055,00	4 159,49
Wydatki majątkowe		2 000 000,00	2 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 322,00	6 199,65
Wydatki bieżące		6 322,00	6 199,65
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 480,00	2 479,11
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 497,00	2 496,28
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 345,00	1 224,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 025 000,00	2 024 543,24
40095	Pozostała działalność	2 025 000,00	2 024 543,24
Wydatki bieżące		25 000,00	24 995,50
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 995,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
Wydatki majątkowe		2 000 000,00	1 999 547,74
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	1 999 547,74
600	Transport i łączność	1 000 166 350,00	961 274 572,78
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	456 218 978,00	455 381 302,51
Wydatki bieżące		270 228 978,00	269 391 302,51
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 301 099,00	175 661 568,08
4270	Zakup usług remontowych	45 637 002,00	45 449 151,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 466,00	97 465,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00	73 800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 341 733,00	5 331 438,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 777 700,00	42 777 700,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	178,00	178,00
Wydatki majątkowe		185 990 000,00	185 990 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 091 500,00	158 091 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 898 500,00	27 898 500,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239,00	74 192 238,69
Wydatki bieżące		74 192 239,00	74 192 238,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 192 239,00	74 192 238,69
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	451 670 383,00	418 745 752,61
Wydatki bieżące		45 766 741,00	41 963 509,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 932,00	365 388,64

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 905,00	78 161,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 642,00	11 139,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 496,00	4 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762 582,00	3 762 581,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549,00	15 156,32
4260	Zakup energii	208 465,00	208 464,87
4267	Zakup energii	52 615,00	34 583,66
4270	Zakup usług remontowych	13 005 415,00	13 005 414,02
4300	Zakup usług pozostałych	26 657 612,00	23 137 112,84
4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 485,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 697,00	127 696,20
4430	Różne opłaty i składki	1 028 977,00	1 028 976,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 894,00	16 894,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 605,00	41 604,51
4580	Pozostałe odsetki	921,00	920,94
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 683,00	23 682,77
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 700,00	24 699,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 051,00	12 051,00
Wydatki majątkowe		405 903 642,00	376 782 243,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 670 912,00	151 309 532,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 862 668,00	126 785 868,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 440 275,00	25 114 921,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 515,00	4 660 693,60
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 919 272,00	68 911 227,69
60017	Drugi wewnętrzne	12 643 750,00	7 573 451,52
Wydatki majątkowe		12 643 750,00	7 573 451,52
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 593 261,00	5 675 309,14
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050 489,00	1 898 142,38
60095	Pozostała działalność	5 441 000,00	5 381 827,45
Wydatki bieżące		291 000,00	233 669,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 922,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 004,00	29 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 270,00
4220	Zakup środków żywności	8 700,00	7 262,45
4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	157 551,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	33 659,00
4950	Różnice kursowe	500,00	0,00
Wydatki majątkowe		5 150 000,00	5 148 157,93
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 000 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	148 157,93
630	Turystyka	28 495 222,00	17 433 296,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 469 337,00	16 466 162,83
Wydatki bieżące		3 594 116,00	2 315 326,97
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 672,00	7 180,60
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 794,00	27 452,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 197,00	6 863,00
4090	Honoraria	1 000,00	681,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 354,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 271,00	5 872,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	1 468,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 877,00	834,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	208,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00
4198	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 224,00
4199	Nagrody konkursowe	2 000,00	306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 807,00	42 853,46
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	15 386,00	15 213,68
4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	931 637,00	688 338,65
4308	Zakup usług pozostałych	1 621 549,00	1 188 582,98
4309	Zakup usług pozostałych	416 724,00	308 482,73
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 179,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 044,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	7 579,00	321,28
4419	Podróże służbowe krajowe	1 895,00	80,32
4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 218,00	167,82
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 805,00	41,94
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 433,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858,00	0,00
Wydatki majątkowe		23 875 221,00	14 150 835,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 020,00	1 936 020,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 327 818,00	10 277 980,76
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 026,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 357,00	1 896 635,10
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 160,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 040,00
63095	Pozostała działalność	1 025 885,00	967 133,73
Wydatki bieżące		1 025 885,00	967 133,73
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 665,00	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 533,00	88 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00	7 507,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 205,34
4300	Zakup usług pozostałych	38 552,00	22 466,79
4410	Podróże służbowe krajowe	13 921,00	13 920,70
4430	Różne opłaty i składki	750 000,00	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 765 336,00	2 186 540,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 336,00	2 186 540,07
Wydatki bieżące		2 605 918,00	2 127 124,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 330,62
4260	Zakup energii	1 056 475,00	732 489,17
4270	Zakup usług remontowych	294 262,00	229 324,64
4300	Zakup usług pozostałych	640 014,00	620 400,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	73 741,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 214,00	79 336,36
4430	Różne opłaty i składki	22 351,00	19 338,92
4480	Podatek od nieruchomości	371 000,00	351 509,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,00	194,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 289,22
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 200,00	10 569,47

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Wydatki majątkowe		159 418,00	59 415,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 424,00	26 423,09
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 994,00	32 992,62
710	Działalność usługowa	4 487 254,00	4 307 590,23
71003	Biura planowania przestrzennego	4 190 785,00	4 040 121,83
Wydatki bieżące		4 190 785,00	4 040 121,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 736,00	3 735,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 834,00	9 833,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 996,00	2 757 532,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 765,00	177 417,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 545,00	465 159,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 701,00	49 471,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 980,00
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	36 579,44
4260	Zakup energii	22 704,00	22 703,97
4270	Zakup usług remontowych	6 176,00	6 175,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611,00	1 611,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 781,00	81 780,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 092,00	5 091,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 884,00	246 883,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4 104,00	4 104,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 168,00	5 167,43
4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 749,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 289,00	63 288,79
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 360,00	9 359,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 212,00	16 211,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 289,00	11 285,49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00	96 101,80
Wydatki bieżące		72 535,00	72 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 535,00	72 535,00
Wydatki majątkowe		30 465,00	23 566,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 465,00	23 566,80
71095	Pozostała działalność	193 469,00	171 366,60
Wydatki bieżące		122 907,00	100 805,86
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107,00	1 105,86
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	99 700,00	99 700,00
Wydatki majątkowe		70 562,00	70 560,74
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 562,00	70 560,74
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	808 821,00	773 516,97
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	86 821,00	86 818,22
Wydatki majątkowe		86 821,00	86 818,22
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 821,00	86 818,22

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	397 000,00	371 400,00
Wydatki bieżące		397 000,00	371 400,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	397 000,00	371 400,00
73095	Pozostała działalność	325 000,00	315 298,75
Wydatki bieżące		125 000,00	115 298,75
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	110 798,75
Wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	203 884 725,00	181 641 060,08
75011	Urzędy wojewódzkie	1 133 106,00	1 133 106,00
Wydatki bieżące		1 133 106,00	1 133 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 146,00	956 146,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441,00	41 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00	100 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00	16 585,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00	18 839,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 879 725,00	1 715 022,50
Wydatki bieżące		1 879 725,00	1 715 022,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 233,00	2 232,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 305 302,00	1 287 910,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	4 578,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	395,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 189,00	35 959,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 412,00	151 892,25
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	7 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 710,00	224 189,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4950	Różnice kursowe	600,00	139,82
75018	Urzędy marszałkowskie	136 548 346,00	125 781 295,09
Wydatki bieżące		134 109 598,00	124 026 928,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875 039,00	734 317,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 701 079,00	80 527 766,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809 685,00	5 519 193,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 749 950,00	13 886 423,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051 251,00	1 683 884,41
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 111 000,00	1 008 509,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 000,00	331 216,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819 378,00	2 693 349,92
4220	Zakup środków żywności	135 818,00	131 586,68
4260	Zakup energii	3 389 855,00	2 559 770,16
4270	Zakup usług remontowych	841 125,00	576 284,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	197 340,00	145 128,20
4300	Zakup usług pozostałych	9 449 137,00	8 497 491,81
4307	Zakup usług pozostałych	206 550,00	206 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	48 450,00	48 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271 246,00	230 136,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 370,00	88 505,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 500,00	181 890,14
4410	Podróże służbowe krajowe	764 429,00	683 454,36
4430	Różne opłaty i składki	545 293,00	536 051,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 807 754,00	2 715 076,57
4480	Podatek od nieruchomości	199 747,00	199 747,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	309,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 800,00	3 583,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 345,00	45 300,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	7,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	59 439,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432 451,00	354 815,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919 026,00	369 557,68
4950	Różnice kursowe	15 430,00	9 132,48
Wydatki majątkowe		2 438 748,00	1 754 366,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	970 692,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 748,00	783 674,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 938 714,00	7 158 528,35
Wydatki bieżące		10 546 619,00	7 014 495,35
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	510 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 832,00	36 083,01
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 432,00	193 659,27
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 607,00	48 029,48
4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	846,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,00	6 108,85
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 944,00	31 903,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 487,00	7 952,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	122,50
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	884,04
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	4 694,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 173,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	41 727,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	95 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 254,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	13 883,16
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	28 825,25
4260	Zakup energii	2 700,00	790,50
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 968,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 908 353,00	4 547 629,26
4307	Zakup usług pozostałych	3 460 230,00	842 738,09
4308	Zakup usług pozostałych	450 921,00	406 551,20
4309	Zakup usług pozostałych	112 729,00	101 637,80
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 440,00	779,33
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	194,83
4430	Różne opłaty i składki	34 765,00	14 946,48
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	450,00
4580	Pozostałe odsetki	34 412,00	34 411,31
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 546,00	78 545,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,00	541,24
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 187,00	2 147,19
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,00	750,00
4950	Różnice kursowe	800,00	766,35
Wydatki majątkowe		392 095,00	144 033,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 227,00	115 226,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 807,00	28 806,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 061,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457,00	122 456,10
Wydatki bieżące		122 457,00	122 456,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 418,00	82 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	2 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 112,00	17 111,10
75095	Pozostała działalność	53 262 377,00	45 730 652,04
Wydatki bieżące		53 037 377,00	45 505 652,19
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 498,00	66 497,92
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	10 441,06
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 009 807,00	3 863 611,95
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	166 756,27
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 769,00	65 076,32
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 371,00	11 484,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 130,00	33 159,28
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 862,00	2 622,45
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	486,47
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 098 402,00	16 863 907,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290 862,00	7 146 194,31
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379 894,00	1 373 995,67
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 649,00	247 751,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 239,00	33 944,46
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059 194,00	3 009 244,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 209,00	1 222 469,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	416,51
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 427,00	405 706,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 088,00	162 352,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785 280,00	770 711,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	159 508,00	81 642,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 228,00	14 407,50
4190	Nagrody konkursowe	128 750,00	106 578,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 092,00	239 335,58
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	280 014,00	137 059,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 282,00	25 182,26
4220	Zakup środków żywności	146 581,00	119 371,12
4228	Zakup środków żywności	1 870,00	1 853,46
4229	Zakup środków żywności	475,00	470,54
4268	Zakup energii	664 781,00	532 280,70
4269	Zakup energii	117 314,00	93 931,90
4270	Zakup usług remontowych	10 486,00	10 086,00
4278	Zakup usług remontowych	10 068,00	2 563,98
4279	Zakup usług remontowych	1 933,00	567,83
4288	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 258 282,00	2 107 162,17
4308	Zakup usług pozostałych	4 409 291,00	3 492 921,06
4309	Zakup usług pozostałych	808 912,00	632 619,70
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00	1 011,53
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	257,49
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	77 013,00	26 928,63
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	52 702,00	9 795,52
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 620,00	1 748,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	762 792,00	389 933,14
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 153,00	73 020,55

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 190,00	102 877,20
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 210,00	18 154,80
4418	Podróże służbowe krajowe	136 393,00	79 466,02
4419	Podróże służbowe krajowe	26 404,00	15 090,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	321 084,00	299 702,24
4428	Podróże służbowe zagraniczne	107 878,00	63 390,51
4429	Podróże służbowe zagraniczne	23 723,00	14 532,82
4430	Różne opłaty i składki	145 086,00	132 485,61
4438	Różne opłaty i składki	27 455,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	4 845,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	21,67
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	959,02
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	169,31
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	16 500,00	15 822,90
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14,00	10,00
4580	Pozostałe odsutki	4 614,00	1 158,88
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 892,00	589 891,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245 480,00	177 738,69
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 090,00	14 657,91
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 310,00	2 586,69
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 812,00	79 092,41
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593,00	14 528,51
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 713,00	134 068,42
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 611,00	53 290,12
4950	Różnice kursowe	14 320,00	6 036,57
4959	Różnice kursowe	4 928,00	2 360,40
Wydatki majątkowe		225 000,00	224 999,85
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	224 999,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696 935,00	684 663,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935,00	684 663,15
Wydatki bieżące		696 935,00	684 663,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 099,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 131,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	951,72
4220	Zakup środków żywności	415,00	414,67
4300	Zakup usług pozostałych	549 703,00	537 529,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 904,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	532,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 279 512,00	3 246 123,09
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00
Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00
Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 134 100,00	1 126 861,65
Wydatki bieżące		513 586,00	511 274,24

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	513 586,00	511 274,24
Wydatki majątkowe		620 514,00	615 587,41
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 514,00	615 587,41
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	260 000,00	260 000,00
Wydatki bieżące		260 000,00	260 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	1 000 000,00
Wydatki majątkowe		2 000 000,00	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00
75495	Pozostała działalność	635 412,00	609 261,44
Wydatki bieżące		635 412,00	609 261,44
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	109 995,84
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	22 926,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 642,10
4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	148 919,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 598,00	280 597,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 914,00	26 181,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00
757	Obsługa długu publicznego	28 441 377,00	18 281 661,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000,00	18 281 661,46
Wydatki bieżące		26 100 000,00	18 281 661,46
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 100 000,00	18 281 661,46
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 341 377,00	0,00
Wydatki bieżące		2 341 377,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 341 377,00	0,00
758	Różne rozliczenia	36 873 917,00	2 488 563,26
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 489 146,00	2 488 563,26
Wydatki bieżące		2 485 711,00	2 485 389,25
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 005,00	684,28
4580	Pozostałe odsetki	499 867,00	499 866,59
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 984 839,00	1 984 838,38
Wydatki majątkowe		3 435,00	3 174,01
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 435,00	3 174,01
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 384 771,00	0,00
Wydatki bieżące		19 106 690,00	0,00
4810	Rezerwy	19 106 652,00	0,00
4819	Rezerwy	38,00	0,00
Wydatki majątkowe		15 278 081,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 277 803,00	0,00
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	278,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 130 565,00	26 272 925,60
80115	Technika	4 561 098,00	4 135 396,21
Wydatki bieżące		4 516 098,00	4 090 396,22

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 506,00	5 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 088,00	599 335,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 822,00	38 905,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 150,00	448 023,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 980,00	30 793,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 968,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 237,00	27 975,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 768,73
4260	Zakup energii	70 000,00	69 352,77
4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	84 622,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 316,71
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 712,00	12 712,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,57
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 089,00	4 089,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 976,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 065,00	146 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 663,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 648,00	58 648,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 993,00	306 993,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 653,00	1 975 270,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 955,00	141 148,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 901,00	70 901,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619,00	2 619,00
Wydatki majątkowe		45 000,00	44 999,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 999,99
80116	Szkoły policealne	7 936 623,00	6 664 328,31
Wydatki bieżące		7 936 623,00	6 664 328,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 031,00	58 630,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 770,00	1 109 055,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 028,00	57 027,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 673,00	651 013,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 254,00	46 879,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 814,00	59 754,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 747,00	45 556,31
4260	Zakup energii	502 366,00	499 597,61
4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	49 005,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 985,00	5 985,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 681,00	96 353,77
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	17 499,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 572,00	5 804,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 451,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	6 460,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 351,00	368 351,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 068,00	16 065,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	4 724,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	1 902,17
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 852,00	59 838,64
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530 485,00	530 483,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 971,00	2 615 657,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 528,00	187 797,75

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 671,00	108 671,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 762,00	56 761,55
80120	Licea ogólnokształcące	2 504 760,00	2 034 169,71
Wydatki bieżące		2 504 760,00	2 034 169,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 072,00	42 660,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 256,00	322 197,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 310,00	13 309,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 182,00	170 564,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 775,00	13 545,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,00	5 130,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 465,00	92 675,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 449,00	8 448,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 075,00	44 074,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 046,00	5 045,61
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 810,00	47 809,60
4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00	5 416,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 985,00	95 985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 128,00	2 889,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 295,00	65 295,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344 202,00	344 202,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 538,00	609 919,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 824,00	29 823,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 827,00	90 827,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 655,00	21 655,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 958 694,00	9 604 107,11
Wydatki bieżące		10 945 194,00	9 591 918,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 718,00	7 398,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 602,00	2 881 035,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 788,00	163 770,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 333,00	1 076 633,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 004,00	85 316,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 023,00	69 023,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	42 626,99
4190	Nagrody konkursowe	1 790,00	1 789,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 384,00	242 012,83
4220	Zakup środków żywności	8 500,00	5 684,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 879,00	2 879,00
4260	Zakup energii	598 534,00	282 566,60
4270	Zakup usług remontowych	390 176,00	160 360,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 729,00	9 172,50
4300	Zakup usług pozostałych	344 469,00	298 794,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	13 473,27
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	420,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 447,00	15 911,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 210,00	1 209,64
4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 262,00	619 191,65
4480	Podatek od nieruchomości	554,00	554,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 523,00	62 494,99

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 109,00	9 923,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 741 147,00	3 339 718,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 857,00	199 401,14
Wydatki majątkowe		13 500,00	12 188,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 188,99
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 422 078,00	2 745 707,84
Wydatki bieżące		3 422 078,00	2 745 707,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	3 039,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 042,00	300 546,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 258,00	16 257,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 702,00	296 269,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 172,00	16 452,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	25 792,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 188,00	28 396,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 950,00	36 618,23
4260	Zakup energii	420 533,00	150 205,28
4270	Zakup usług remontowych	41 713,00	21 037,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 166,00	2 165,50
4300	Zakup usług pozostałych	86 519,00	63 574,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 283,00	7 973,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 800,00	26 688,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 714,00	1 561,05
4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 421,00	248 457,79
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	461,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 855,00	3 478,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 748,00	1 399 771,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 541,00	96 885,69
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 071,00	0,00
Wydatki bieżące		69 071,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 493,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 898,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 630,00	82 916,67
Wydatki bieżące		85 630,00	82 916,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,00	11 944,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 159,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 719,00	69 813,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 592 611,00	1 006 299,75
Wydatki bieżące		1 187 611,00	1 006 299,75
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	89 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 569,00	51 569,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 972,00	41 596,42
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 441,00	102 821,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 861,00	25 705,27
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,00	1 927,56
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	4 446,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 285,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 294,00	19 183,14
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	4 795,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	122,50
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 077,46
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 636,00	2 621,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	655,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	15 900,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 050,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	18 360,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 590,00
4190	Nagrody konkursowe	14 650,00	14 191,40
4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
4192	Nagrody konkursowe	1 000,00	568,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 752,00	5 337,34
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 572,21
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 194,00	25 020,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,00	6 255,08
4220	Zakup środków żywności	2 340,00	1 325,08
4221	Zakup środków żywności	600,00	600,00
4222	Zakup środków żywności	400,00	377,65
4228	Zakup środków żywności	2 600,00	2 011,81
4229	Zakup środków żywności	600,00	502,94
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 257,00	228 212,84
4301	Zakup usług pozostałych	37 560,00	37 560,00
4302	Zakup usług pozostałych	55 125,00	41 640,23
4308	Zakup usług pozostałych	60 798,00	47 176,26
4309	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 794,06
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	313,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	440,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	110,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 457,20
4411	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00
4412	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 165,14
4418	Podróże służbowe krajowe	977,00	229,20
4419	Podróże służbowe krajowe	244,00	57,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 161,11
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 379,54
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	9 584,85
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 396,22
4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	28 031,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123,00	0,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00	953,14
4952	Różnice kursowe	1 600,00	241,27
4958	Różnice kursowe	600,00	0,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4959	Różnice kursowe	150,00	117,92
Wydatki majątkowe		405 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	68 747 084,00	64 344 764,02
85111	Szpitala ogólne	12 351 008,00	12 340 563,28
Wydatki bieżące		5 443,00	5 442,06
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 443,00	5 442,06
Wydatki majątkowe		12 345 565,00	12 335 121,22
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 052 981,00	1 052 880,52
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 253 940,00	11 243 596,80
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 644,00	38 643,90
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	333 000,00	333 000,00
Wydatki majątkowe		333 000,00	333 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00
85118	Szpitala uzdrowiskowe	61 600,00	61 600,00
Wydatki majątkowe		61 600,00	61 600,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 600,00	61 600,00
85141	Ratownictwo medyczne	2 064 575,00	0,00
Wydatki majątkowe		2 064 575,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 575,00	0,00
85148	Medycyna pracy	6 425 000,00	6 258 864,00
Wydatki bieżące		6 075 000,00	5 908 864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 075 000,00	5 908 864,00
Wydatki majątkowe		350 000,00	350 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 000,00	884 556,36
Wydatki bieżące		885 000,00	884 556,36
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 315,00	159 315,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 685,00	692 241,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000,00	33 351,77
Wydatki bieżące		51 000,00	33 351,77
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 999,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 352,00
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	235 310,67
Wydatki bieżące		350 000,00	235 310,67
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	221 489,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 337,44

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 483,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	274 630,54
Wydatki bieżące		445 000,00	274 630,54
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	225 000,00
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	17 015,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 615,20
85157	Staża i specjalizacje medyczne	32 822 134,00	31 002 320,75
Wydatki bieżące		32 822 134,00	31 002 320,75
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 358,00	168 352,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00	33 456,00
4320	Staża i specjalizacje medyczne	32 620 274,00	30 800 469,26
4580	Pozostałe odsetki	46,00	43,46
85195	Pozostała działalność	12 958 767,00	12 920 566,65
Wydatki bieżące		256 260,00	227 955,12
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 193,20
4300	Zakup usług pozostałych	179 981,00	154 993,10
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 172,00	1 117,01
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,00	101,81
Wydatki majątkowe		12 702 507,00	12 692 611,53
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 954 733,00	7 954 731,48
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 246 776,00	1 246 774,18
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 208 418,00	3 202 042,06
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	292 580,00	289 063,81
852	Pomoc społeczna	6 787 633,00	5 134 787,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	450 000,00	231 683,96
Wydatki bieżące		450 000,00	231 683,96
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 963,96
4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	49 720,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 990 095,00	1 795 272,61
Wydatki bieżące		1 956 133,00	1 764 304,97
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 538 000,00	1 530 660,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	17 106,83
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	630,07
4300	Zakup usług pozostałych	309 374,00	215 506,52

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 726,00	0,00
4950	Różnice kursowe	401,00	400,98
Wydatki majątkowe		33 962,00	30 967,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 962,00	30 967,64
85295	Pozostała działalność	4 347 538,00	3 107 830,95
Wydatki bieżące		4 123 339,00	2 915 210,95
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	353 408,00	304 510,87
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 594,00	35 838,82
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 206,00	1 293 796,41
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 632,00	152 270,88
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 785,00	975,54
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315,00	172,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 056,00	701 325,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 765,00	93 633,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 964,00	109 849,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 846,00	14 719,19
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993,00	16 346,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,00	2 182,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 221,00	22 375,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,00	3 776,56
4227	Zakup środków żywności	4 764,00	424,89
4229	Zakup środków żywności	736,00	75,01
4307	Zakup usług pozostałych	24 202,00	20 206,80
4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 150,59
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 322,00	79 487,27
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 178,00	14 031,02
4417	Podróże służbowe krajowe	19 505,00	13 563,78
4419	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	1 870,85
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 378,00	18 742,67
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	2 508,02
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 458,97
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	610,58
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 539,00	4 678,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953,00	628,67
Wydatki majątkowe		224 199,00	192 620,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 841,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 337,00	172 337,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 283,00	20 283,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 482 397,00	49 471 033,85
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 959 398,00	6 959 398,00
Wydatki bieżące		6 959 398,00	6 959 398,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 846 398,00	1 846 398,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	995 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 000,00	520 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 178 000,00	3 178 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 029 372,00	1 992 838,28
Wydatki bieżące		2 029 372,00	1 992 838,28
2970	Różne przelewy	5 012,00	5 011,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	692,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 403,00	1 215 878,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 872,00	98 871,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 857,00	213 939,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 056,00	28 850,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 713,00	27 068,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 901,00	118 799,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 352,00	6 732,73
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 850,00	215 845,80
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	147,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	36 869,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	10 999,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 156,00	11 503,00
4950	Różnice kursowe	200,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 282 950,00	11 218 632,30
Wydatki bieżące		11 012 950,00	10 971 617,30
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 643,00	16 642,11
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 273,00	45 271,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 632,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 804,00	6 876 528,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 042,00	540 041,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 452,00	1 177 820,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 726,00	142 680,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	315 807,00	315 807,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,00	7 792,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 130,00	121 877,68
4220	Zakup środków żywności	15 526,00	15 180,70
4260	Zakup energii	305 000,00	295 840,04
4270	Zakup usług remontowych	132 067,00	131 559,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	27 485,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 817,00	479 679,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 881,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 583,00	2 583,00
4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	39 066,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	470,00	456,80
4430	Różne opłaty i składki	16 420,00	16 335,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 977,00	554 959,37
4480	Podatek od nieruchomości	24 976,00	24 975,44
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 183,00	35 182,68
4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073,00	1 072,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 322,00	27 252,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	11 752,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 250,00	32 244,10
Wydatki majątkowe		270 000,00	247 015,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	247 015,00
85395	Pozostała działalność	36 210 677,00	29 300 165,27
Wydatki bieżące		35 674 565,00	28 913 073,62
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 173 305,00	4 108 872,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 564,00	2 075 562,21
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	421 420,00	420 100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 339,00	102 336,13
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254 239,00	253 078,45
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	446 566,00	446 428,16
2970	Różne przelewy	0,00	0,36
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	6,26
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 119,81
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,00	198,38
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 210,00	110 707,67
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00	12 194,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 475,00	3 356 231,76
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 039,00	8 360 189,44
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 753,00	1 777 192,23
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 956,00	667 955,73
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 875,00	117 874,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 163,00	554 007,16
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 342,00	1 491 434,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 417,00	313 247,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 242,00	70 658,15
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 603,00	196 328,92
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 108,00	40 876,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 147,00	24 638,04
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 161,00	17 340,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 285,00	3 531,96
4198	Nagrody konkursowe	1 734,00	1 640,50
4199	Nagrody konkursowe	306,00	289,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	3 985,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 615,00	201 442,13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	220 841,00	91 014,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 354,00	56 564,11
4227	Zakup środków żywności	4 919,00	2 005,42
4228	Zakup środków żywności	425,00	332,79
4229	Zakup środków żywności	1 167,00	441,69
4268	Zakup energii	255 000,00	213 856,98
4269	Zakup energii	45 000,00	37 739,48
4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	58 904,50
4307	Zakup usług pozostałych	5 069 304,00	2 558 269,86
4308	Zakup usług pozostałych	553 600,00	456 840,56
4309	Zakup usług pozostałych	1 076 577,00	338 694,92

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00	2 715,04
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	11 007,12
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865,00	2 261,96
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 206,00	39 381,50
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 350,00	3 992,45
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 307,00	7 530,84
4417	Podróże służbowe krajowe	82 341,00	22 468,05
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00	5 439,31
4419	Podróże służbowe krajowe	20 829,00	4 673,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	46 199,16
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 190,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 630,00	15 458,32
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 370,00	3 274,51
4488	Podatek od nieruchomości	18 089,00	18 088,48
4489	Podatek od nieruchomości	3 193,00	3 192,08
4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 485,00	9 485,13
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 050,00	10 861,71
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 916,77
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 803,00	40 979,09
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 250,00	39 327,38
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 361,00	7 173,25
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 226,00	23 009,42
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00	38 138,42
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 064,00	8 367,97
Wydatki majątkowe		536 112,00	387 091,65
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 678,00	23 151,04
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	42 808,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 571,00	12 458,38
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	98 040,00	91 094,28
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 338,00	193 847,54
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 891,00	9 890,50
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 844,00	13 841,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 960 656,00	3 894 626,03
85410	Internaty i bursy szkolne	4 950 309,00	3 887 009,03
Wydatki bieżące		4 469 167,00	3 857 736,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 057,00	50 562,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 476,00	849 342,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 861,00	49 859,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 491,00	306 577,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 493,00	17 666,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 669,00	128 666,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 021,00	2 978,58
4260	Zakup energii	380 234,00	290 116,14
4270	Zakup usług remontowych	337 185,00	326 472,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 975,00	2 974,60
4300	Zakup usług pozostałych	179 171,00	117 647,12
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 670,00	17 665,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 071,00	1 069,60

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 848,00	28 848,00
4410	Podróże służbowe krajowe	644,00	644,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 414,00	147 414,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 293,00	15 292,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 304,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 389,00	127 388,40
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269 104,00	269 103,27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 204 288,00	969 493,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 524,00	44 522,78
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 892,00	67 892,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 097,00	23 935,11
Wydatki majątkowe		481 142,00	29 272,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 142,00	29 272,77
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 659,00	7 617,00
Wydatki bieżące		7 659,00	7 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 159,00	6 117,00
85495	Pozostała działalność	2 688,00	0,00
Wydatki bieżące		2 688,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 685,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2,00	0,00
855	Rodzina	8 510 685,00	7 596 799,63
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 457 238,00	5 426 868,65
Wydatki bieżące		5 457 238,00	5 426 868,65
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 395 920,00	1 387 422,32
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 229,00	1 228,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 417,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 130,00	2 822 963,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 370,00	186 360,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 539,00	491 252,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 550,00	59 728,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	72 819,42
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 972,25
4260	Zakup energii	77 700,00	77 684,84
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 173,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 382,10
4300	Zakup usług pozostałych	86 603,00	85 339,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 007,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 630,00	3 626,19
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 682,80
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 759,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 130,00	60 130,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 078,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 925,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 951,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 963,52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00
Wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00
Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
85595	Pozostała działalność	2 653 447,00	1 769 930,98
Wydatki bieżące		2 343 139,00	1 713 397,98
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	822 891,00	554 253,27
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 849,00	65 231,77
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 990,00	497 841,49
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 498,00	58 592,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 795,00	321 785,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 581,00	37 871,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 452,00	53 306,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,00	6 273,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	7 421,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	873,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 551,00	7 336,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	863,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 665,00	32 302,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00	3 801,72
4227	Zakup środków żywności	9 663,00	4 048,91
4229	Zakup środków żywności	1 137,00	476,53
4307	Zakup usług pozostałych	72 714,00	40 572,77
4309	Zakup usług pozostałych	8 558,00	4 775,13
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	8 611,00	4 425,66
4419	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	520,54
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 390,00	7 115,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	870,00	837,39
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,00	2 568,02
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	302,27
Wydatki majątkowe		310 308,00	56 533,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 633,00	50 580,08
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 675,00	5 952,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971 039,00	5 107 873,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 526,00	15 525,32
Wydatki bieżące		1 568,00	1 567,49
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568,00	1 567,49
Wydatki majątkowe		13 958,00	13 957,83

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 958,00	13 957,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	215 000,00
Wydatki bieżące		215 000,00	215 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 716,00	172 716,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	27 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	2 572,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940,00	587 940,00
Wydatki bieżące		587 940,00	587 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	587 940,00	587 940,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 915,00	73 914,53
Wydatki majątkowe		73 915,00	73 914,53
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 915,00	73 914,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00	363 290,00
Wydatki bieżące		365 000,00	363 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	363 290,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 500,00	0,00
Wydatki bieżące		700 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 013 158,00	3 852 203,34
Wydatki bieżące		1 528 335,00	371 921,55
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 502,00	5 501,06
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 546,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 205,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 521,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 882,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 828,00	25 827,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 557,75
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 031 362,00	128 514,13
4309	Zakup usług pozostałych	182 007,00	22 678,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	39 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 956,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	0,00
Wydatki majątkowe		3 484 823,00	3 480 281,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 769,00	3 405 228,40
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 054,00	75 053,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 431 860,00	165 683 590,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 358 500,00	1 325 933,01
Wydatki bieżące		1 358 500,00	1 325 933,01

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	872 500,00	867 451,76
3250	Stypendia różne	273 500,00	265 224,30
4190	Nagrody konkursowe	195 500,00	180 941,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 815,30
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
92106	Teatry	37 033 937,00	36 923 813,00
Wydatki bieżące		36 439 213,00	36 439 213,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 005 125,00	35 005 125,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00	1 035 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 088,00	399 088,00
Wydatki majątkowe		594 724,00	484 600,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 724,00	484 600,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00	403 000,00
Wydatki bieżące		403 000,00	403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 222 724,00	49 359 788,53
Wydatki bieżące		13 365 784,00	13 365 784,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 174 784,00	13 174 784,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	191 000,00
Wydatki majątkowe		38 856 940,00	35 994 004,53
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 856 940,00	35 994 004,53
92113	Centra kultury i sztuki	25 056,00	25 055,99
Wydatki majątkowe		25 056,00	25 055,99
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 056,00	25 055,99
92114	Pozostałe instytucje kultury	37 197 360,00	35 967 946,96
Wydatki bieżące		12 306 538,00	12 286 269,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 236 750,00	12 236 750,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 788,00	49 519,44
Wydatki majątkowe		24 890 822,00	23 681 677,52
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 890 822,00	23 681 677,52
92116	Biblioteki	19 234 613,00	19 129 953,34
Wydatki bieżące		19 085 613,00	19 056 276,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 601 613,00	18 601 613,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000,00	454 663,34
Wydatki majątkowe		149 000,00	73 677,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000,00	73 677,00
92118	Muzea	21 573 511,00	18 182 255,98
Wydatki bieżące		17 845 729,00	17 575 508,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 550 205,00	17 550 205,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 524,00	25 303,98
Wydatki majątkowe		3 727 782,00	606 747,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 727 782,00	606 747,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 290 535,00	1 290 535,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Wydatki bieżące		1 290 535,00	1 290 535,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 535,00	1 290 535,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 058 780,00	3 041 482,22
Wydatki bieżące		2 894 144,00	2 876 847,68
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 703,00	2 702,47
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550 319,00	2 547 609,61
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	329 552,00	314 965,60
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 570,00	11 570,00
Wydatki majątkowe		164 636,00	164 634,54
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	141 492,00	141 491,28
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	23 144,00	23 143,26
92195	Pozostała działalność	33 844,00	33 826,27
Wydatki majątkowe		33 844,00	33 826,27
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 344,00	22 343,91
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 500,00	11 482,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 282 336,00	3 252 821,52
92502	Parki krajobrazowe	3 282 336,00	3 252 821,52
Wydatki bieżące		3 270 336,00	3 250 821,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	54 393,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 890,00	1 736 930,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 910,00	81 907,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 777,00	288 907,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	37 385,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 537,86
4190	Nagrody konkursowe	21 779,00	21 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 702,00	192 100,61
4220	Zakup środków żywności	6 150,00	5 091,12
4260	Zakup energii	116 000,00	115 273,71
4270	Zakup usług remontowych	51 800,00	51 729,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 386,00
4300	Zakup usług pozostałych	452 767,00	450 250,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 989,17
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	107 331,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 987,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 893,40
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 897,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 878,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	230,39
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 088,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 307,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	8 545,80
Wydatki majątkowe		12 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	8 176 191,00	8 098 212,63
92601	Obiekty sportowe	70 191,00	70 190,01
Wydatki bieżące		827,00	826,92
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827,00	826,92
Wydatki majątkowe		69 364,00	69 363,09
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 364,00	69 363,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00	3 366 000,00
Wydatki bieżące		3 366 000,00	3 366 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00	3 366 000,00
92695	Pozostała działalność	4 740 000,00	4 662 022,62
Wydatki bieżące		1 801 000,00	1 778 421,14
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00	415 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	503 500,00	503 500,00
3250	Stypendia różne	322 000,00	322 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 919,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	484 300,00	484 190,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 841,63
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 669,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00
Wydatki majątkowe		2 939 000,00	2 883 601,48
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	161 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 778 000,00	2 722 601,48

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Przychody:			
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	462 907 967,00	462 907 967,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 824 048,00	3 824 047,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	263 368,00	263 368,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	205 542 690,00	205 542 690,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	253 277 861,00	253 277 861,09

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Rozchody:			
	Rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	21 211 821,00	21 211 820,48
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 821,00	21 211 820,48

Załącznik Nr 4

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI (I + II)		136 417 039,00	131 391 048,16
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE		19 152 569,00	16 091 989,90
	Dotacje z budżetu państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	1 718 888,00	1 595 243,21
801	Oświata i wychowanie	1 718 888,00	1 595 243,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 718 888,00	1 595 243,21
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 718 888,00	1 595 243,21
Dotacje z budżetów innych jst (pomoc finansowa)		14 550 299,00	11 833 898,99
600	Transport i łączność	12 432 940,00	10 755 040,77
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 842 109,00	5 822 882,51
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 842 109,00	5 822 882,51
60013	Drogi publiczne wojewódzkie ¹	6 590 831,00	4 932 158,26
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 657 000,00	3 812 790,91
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 933 831,00	1 119 367,35
630	Turystyka	1 941 859,00	903 312,55
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 941 859,00	903 312,55
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 941 859,00	903 312,55
710	Działalność usługowa ²	0,00	294,31
71095	Pozostała działalność	0,00	294,31
2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	294,31
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	23 932,80
85111	Szpitalne ogólne	24 000,00	23 932,80
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	23 932,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500,00	151 318,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
92118	Muzea	1 500,00	1 318,56
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 318,56
Dotacje celowe z innych jst - umowy		2 883 382,00	2 662 847,70
600	Transport i łączność	2 883 382,00	2 662 847,70
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 883 382,00	2 662 847,70
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 883 382,00	2 662 847,70
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI I ŚRODKÓW NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		117 264 470,00	115 299 058,26
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		116 909 493,00	114 968 713,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 435 739,46
01095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 435 739,46
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00	1 435 739,46
600	Transport i łączność	74 342 239,00	74 333 018,90
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239,00	74 192 238,69
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	74 192 239,00	74 192 238,69
60095	Pozostała działalność	150 000,00	140 780,21

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	140 780,21
630	Turystyka	111 242,00	111 241,00
63095	Pozostała działalność	111 242,00	111 241,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 242,00	111 241,00
710	Działalność usługowa	72 535,00	72 535,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 535,00	72 535,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 535,00	72 535,00
750	Administracja publiczna	1 206 563,00	1 206 562,10
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 106,00	1 084 106,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 084 106,00	1 084 106,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457,00	122 456,10
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 457,00	122 456,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696 935,00	684 663,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935,00	684 663,15
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	696 935,00	684 663,15
851	Ochrona zdrowia	32 713 730,00	30 889 573,01
85157	Staż i specjalizacje medyczne	32 653 730,00	30 833 925,26
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 653 730,00	30 833 925,26
85195	Pozostała działalność	60 000,00	55 647,75
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	55 647,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300,00	6 800,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 300,00	6 800,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 300,00	6 800,00
855	Rodzina	5 456 009,00	5 425 640,65
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 456 009,00	5 425 640,65
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 456 009,00	5 425 640,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 940,00	802 940,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	215 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	215 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940,00	587 940,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	587 940,00	587 940,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	30 465,00	23 566,80
710	Działalność usługowa	30 465,00	23 566,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 465,00	23 566,80
6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 465,00	23 566,80
	Środki na zadania zlecone-Pomoc Ukrainie	324 512,00	306 778,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 512,00	306 778,19

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
75495	Pozostała działalność	324 512,00	306 778,19
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 512,00	306 778,19

¹Różnica w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst (pomoc finansowa), a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w kwocie 9.209 zł wynika z refundacji (przez Gminę Nowogard) wydatków poniesionych przez Województwo w 2023 roku na przebudowę drogi woj. nr 106 – wykonanie chodnika na odcinku Warnkowo – Karsk w ramach zadania pn. Przebudowa dróg i mostów.

²Różnica w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095 – Pozostała działalność, pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst (pomoc finansowa) a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w kwocie 294,31 zł wynika z refundacji przez Gminę Miasto Świnoujście (partnera projektu) wkładu własnego poniesionego przez Województwo w 2023 roku na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (końcowe rozliczenie projektu).

Załącznik Nr 5

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I ŚRODKI (I + II)		136 417 039,00	131 381 545,35
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI NA ZADANIA WŁASNE		19 152 569,00	16 082 487,09
	Dotacje z budżetu państwa (porozumienia z organami administracji rządowej)	1 718 888,00	1 595 243,21
801	Oświata i wychowanie	1 718 888,00	1 595 243,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 718 888,00	1 595 243,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 208,00	215 448,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 362,00	25 849,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 429,00	2 441,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 339,00	70 338,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	1 176,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 289 171,00	1 196 306,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 138,00	83 682,78
	Dotacje z budżetów innych jst (pomoc finansowa)	14 550 299,00	11 824 396,18
600	Transport i łączność	12 432 940,00	10 745 832,27
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 842 109,00	5 822 882,51
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 842 109,00	5 822 882,51
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 590 831,00	4 922 949,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 000,00	3 803 582,41
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 831,00	1 119 367,35
630	Turystyka	1 941 859,00	903 312,55
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 941 859,00	903 312,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 859,00	903 312,55
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	23 932,80
85111	Szpital ogólny	24 000,00	23 932,80
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 932,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500,00	151 318,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00
92118	Muzea	1 500,00	1 318,56
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 318,56
	Dotacje z budżetów innych jst (porozumienia)	2 883 382,00	2 662 847,70
600	Transport i łączność	2 883 382,00	2 662 847,70
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 883 382,00	2 662 847,70
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 883 382,00	2 662 847,70
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI I ŚRODKAMI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ		117 264 470,00	115 299 058,26
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	116 909 493,00	114 968 713,27
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500 000,00	1 435 739,46
01095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 435 739,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	236 607,00
4580	Pozostałe odsetki	4 614,00	4 613,32
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 104 670,00	1 103 804,28
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 623,00	88 622,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 093,00	2 092,42
600	Transport i łączność	74 342 239,00	74 333 018,90
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239,00	74 192 238,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 192 239,00	74 192 238,69
60095	Pozostała działalność	150 000,00	140 780,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	4 922,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 004,00	29 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	106 853,23
630	Turystyka	111 242,00	111 241,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
63095	Pozostała działalność	111 242,00	111 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 533,00	88 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 205,34
4300	Zakup usług pozostałych	82,00	81,96
4410	Podróże służbowe krajowe	13 921,00	13 920,70
710	Działalność usługowa	72 535,00	72 535,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 535,00	72 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 535,00	72 535,00
750	Administracja publiczna	1 206 563,00	1 206 562,10
75011	Urzędy wojewódzkie	1 084 106,00	1 084 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 477,00	919 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141,00	37 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155,00	94 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00	15 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00	17 708,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457,00	122 456,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 418,00	82 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	2 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 112,00	17 111,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696 935,00	684 663,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935,00	684 663,15
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 099,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 131,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	951,72
4220	Zakup środków żywności	415,00	414,67
4300	Zakup usług pozostałych	549 703,00	537 529,06
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 904,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	532,50
851	Ochrona zdrowia	32 713 730,00	30 889 573,01
85157	Staż i specjalizacje medyczne	32 653 730,00	30 833 925,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00	33 456,00
4320	Staż i specjalizacje medyczne	32 620 274,00	30 800 469,26
85195	Pozostała działalność	60 000,00	55 647,75
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 647,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 300,00	6 800,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 300,00	6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 800,00
855	Rodzina	5 456 009,00	5 425 640,65
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 456 009,00	5 425 640,65
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 395 920,00	1 387 422,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 417,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 130,00	2 822 963,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 370,00	186 360,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 539,00	491 252,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 550,00	59 728,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	72 819,42
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 972,25
4260	Zakup energii	77 700,00	77 684,84

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 173,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 382,10
4300	Zakup usług pozostałych	86 603,00	85 339,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 007,53
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 630,00	3 626,19
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 682,80
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 759,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 130,00	60 130,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 078,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 925,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 951,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 963,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 940,00	802 940,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000,00	215 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 716,00	172 716,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 723,00	11 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 989,00	27 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	2 572,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940,00	587 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	587 940,00	587 940,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	30 465,00	23 566,80
710	Działalność usługowa	30 465,00	23 566,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 465,00	23 566,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 465,00	23 566,80
	Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw	324 512,00	306 778,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 512,00	306 778,19
75495	Pozostała działalność	324 512,00	306 778,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 598,00	280 597,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 914,00	26 181,00

Załącznik Nr 6A

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		207 633 585,00	193 181 734,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	3 384 901,11
01095	Pozostała działalność	3 500 000,00	3 384 901,11
Dotacje bieżące		400 000,00	388 558,31
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	388 558,31
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	400 000,00	388 558,31
Dotacje inwestycyjne		3 100 000,00	2 996 342,80
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00	2 996 342,80
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	100 000,00	100 000,00
	Wspomaganie obszarów wiejskich	3 000 000,00	2 896 342,80
600	Transport i łączność	12 793 750,00	7 721 609,45
60017	Drogi wewnętrzne	12 643 750,00	7 573 451,52
Dotacje inwestycyjne		12 643 750,00	7 573 451,52
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 593 261,00	5 675 309,14
	Ochrona gruntów rolnych	9 593 261,00	5 675 309,14
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050 489,00	1 898 142,38
	Ochrona gruntów rolnych	3 050 489,00	1 898 142,38
60095	Pozostała działalność	150 000,00	148 157,93
Dotacje inwestycyjne		150 000,00	148 157,93
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	148 157,93
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	150 000,00	148 157,93
630	Turystyka	101 665,00	80 000,00
63095	Pozostała działalność	101 665,00	80 000,00
Dotacje bieżące		101 665,00	80 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 665,00	80 000,00
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	101 665,00	80 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00	200 000,00
73095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
Dotacje inwestycyjne		200 000,00	200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00
	Wspieranie zadań z zakresu nauki	200 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	453 000,00	402 197,18
75095	Pozostała działalność	453 000,00	402 197,18
Dotacje bieżące		228 000,00	177 197,33
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	10 441,06
	Ochrona gruntów rolnych	48 000,00	10 441,06
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	166 756,27
	Konkursy dla JST	180 000,00	166 756,27
Dotacje inwestycyjne		225 000,00	224 999,85
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	224 999,85
	Konkursy dla JST	225 000,00	224 999,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	1 000 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	1 000 000,00
Dotacje inwestycyjne		2 000 000,00	1 000 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00
	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	405 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	405 000,00	0,00
	Dotacje inwestycyjne	405 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000,00	0,00
	Świetlice Marzeń	405 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 875 540,00	12 856 768,50
85111	Szpitala ogólne	11 253 940,00	11 243 596,80
	Dotacje inwestycyjne	11 253 940,00	11 243 596,80
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 253 940,00	11 243 596,80
	WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 900 000,00	1 900 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	9 353 940,00	9 343 596,80
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	333 000,00	333 000,00
	Dotacje inwestycyjne	333 000,00	333 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	333 000,00	333 000,00
85118	Szpitala uzdrowiskowe	61 600,00	61 600,00
	Dotacje inwestycyjne	61 600,00	61 600,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 600,00	61 600,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	61 600,00	61 600,00
85148	Medycyna pracy	350 000,00	350 000,00
	Dotacje inwestycyjne	350 000,00	350 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	350 000,00	350 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	852 000,00	851 556,36
	Dotacje bieżące	852 000,00	851 556,36
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 315,00	159 315,00
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	159 315,00	159 315,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 685,00	692 241,36
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	692 685,00	692 241,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	17 015,34
	Dotacje bieżące	25 000,00	17 015,34
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	17 015,34
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000,00	17 015,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 398,00	2 841 398,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 841 398,00	2 841 398,00
	Dotacje bieżące	2 841 398,00	2 841 398,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 846 398,00	1 846 398,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	1 846 398,00	1 846 398,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	995 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	995 000,00	995 000,00
855	Rodzina	400 000,00	400 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	400 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
Dotacje inwestycyjne		300 000,00	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 285 232,00	161 572 258,41
92106	Teatry	37 033 937,00	36 923 813,00
Dotacje bieżące		36 439 213,00	36 439 213,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 005 125,00	35 005 125,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	16 507 827,00	16 507 827,00
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 497 298,00	18 497 298,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00	1 035 000,00
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000,00	460 000,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000,00	575 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 088,00	399 088,00
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	190 000,00	190 000,00
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	209 088,00	209 088,00
Dotacje inwestycyjne		594 724,00	484 600,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 724,00	484 600,00
	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	384 600,00	384 600,00
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	100 000,00	100 000,00
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	110 124,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00	403 000,00
Dotacje bieżące		403 000,00	403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00	403 000,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000,00	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 222 724,00	49 359 788,53
Dotacje bieżące		13 365 784,00	13 365 784,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 174 784,00	13 174 784,00
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 604 784,00	12 604 784,00
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000,00	570 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	191 000,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	55 000,00	55 000,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000,00	50 000,00
	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	86 000,00	86 000,00
Dotacje inwestycyjne		38 856 940,00	35 994 004,53
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 856 940,00	35 994 004,53
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	400 000,00	399 990,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	38 456 940,00	35 594 014,53
92114	Pozostałe instytucje kultury	37 197 360,00	35 967 946,96
Dotacje bieżące		12 306 538,00	12 286 269,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 236 750,00	12 236 750,00
	Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	4 466 567,00	4 466 567,00
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	7 770 183,00	7 770 183,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 788,00	49 519,44

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	69 788,00	49 519,44
Dotacje inwestycyjne		24 890 822,00	23 681 677,52
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 890 822,00	23 681 677,52
	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	97 597,00	90 774,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	24 776 025,00	23 574 378,58
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	17 200,00	16 524,94
92116	Biblioteki	19 234 613,00	19 129 953,34
Dotacje bieżące		19 085 613,00	19 056 276,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 601 613,00	18 601 613,00
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	18 601 613,00	18 601 613,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 000,00	454 663,34
	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	484 000,00	454 663,34
Dotacje inwestycyjne		149 000,00	73 677,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 000,00	73 677,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	149 000,00	73 677,00
92118	Muzea	21 573 511,00	18 182 255,98
Dotacje bieżące		17 845 729,00	17 575 508,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 550 205,00	17 550 205,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	17 550 205,00	17 550 205,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 524,00	25 303,98
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 500,00	1 318,56
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	294 024,00	23 985,42
Dotacje inwestycyjne		3 727 782,00	606 747,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 727 782,00	606 747,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	3 522 219,00	602 219,00
	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	205 563,00	4 528,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 290 535,00	1 290 535,00
Dotacje bieżące		1 290 535,00	1 290 535,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 535,00	1 290 535,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 290 535,00	1 290 535,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 552,00	314 965,60
Dotacje bieżące		329 552,00	314 965,60
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	329 552,00	314 965,60
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	329 552,00	314 965,60
926	Kultura fizyczna	2 778 000,00	2 722 601,48
92695	Pozostała działalność	2 778 000,00	2 722 601,48
Dotacje inwestycyjne		2 778 000,00	2 722 601,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 778 000,00	2 722 601,48
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 778 000,00	2 722 601,48

Załącznik Nr 6B

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		272 897 404,00	271 841 306,07
010	Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	300 000,00
01095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00
Dotacje bieżące		300 000,00	300 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000,00	300 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	127 000,00	127 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	127 000,00	127 000,00
Dotacje bieżące		127 000,00	127 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00	127 000,00
	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	127 000,00	127 000,00
600	Transport i łączność	250 493 338,00	249 853 806,77
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	176 301 099,00	175 661 568,08
Dotacje bieżące		176 301 099,00	175 661 568,08
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	176 301 099,00	175 661 568,08
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	176 301 099,00	175 661 568,08
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239,00	74 192 238,69
Dotacje bieżące		74 192 239,00	74 192 238,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 192 239,00	74 192 238,69
	Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	74 192 239,00	74 192 238,69
750	Administracja publiczna	4 519 807,00	4 373 611,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00
Dotacje bieżące		510 000,00	510 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	510 000,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	510 000,00	510 000,00
75095	Pozostała działalność	4 009 807,00	3 863 611,95
Dotacje bieżące		4 009 807,00	3 863 611,95
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 009 807,00	3 863 611,95
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 874 807,00	3 728 611,95
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	135 000,00	135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 100,00	1 496 857,49
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 134 100,00	1 126 861,65
Dotacje bieżące		513 586,00	511 274,24
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	513 586,00	511 274,24
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	379 486,00	377 175,55
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	134 100,00	134 098,69
Dotacje inwestycyjne		620 514,00	615 587,41
6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 514,00	615 587,41
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	620 514,00	615 587,41
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	260 000,00	260 000,00
Dotacje bieżące		260 000,00	260 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	260 000,00	260 000,00
75495	Pozostała działalność	110 000,00	109 995,84
Dotacje bieżące		110 000,00	109 995,84

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	109 995,84
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	110 000,00	109 995,84
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	89 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00	89 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	89 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	89 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	100 000,00	89 000,00
851	Ochrona zdrowia	720 000,00	516 239,20
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000,00	19 999,77
	Dotacje bieżące	20 000,00	19 999,77
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 999,77
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	20 000,00	19 999,77
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	221 489,43
	Dotacje bieżące	300 000,00	221 489,43
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	221 489,43
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	300 000,00	221 489,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	225 000,00
	Dotacje bieżące	350 000,00	225 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	225 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000,00	225 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	49 750,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	49 750,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 750,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	50 000,00	49 750,00
852	Pomoc społeczna	1 713 000,00	1 705 660,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	175 000,00	175 000,00
	Dotacje bieżące	175 000,00	175 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	175 000,00	175 000,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 538 000,00	1 530 660,57
	Dotacje bieżące	1 538 000,00	1 530 660,57
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 538 000,00	1 530 660,57
	Działania w zakresie polityki społecznej	1 538 000,00	1 530 660,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 539 420,00	4 538 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 118 000,00	4 118 000,00
	Dotacje bieżące	4 118 000,00	4 118 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 000,00	520 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	520 000,00	520 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 178 000,00	3 178 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	3 178 000,00	3 178 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00	420 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	420 000,00	420 000,00
85395	Pozostała działalność	421 420,00	420 100,00
	Dotacje bieżące	421 420,00	420 100,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	421 420,00	420 100,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	421 420,00	420 100,00
855	Rodzina	1 395 920,00	1 387 422,32
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 395 920,00	1 387 422,32
	Dotacje bieżące	1 395 920,00	1 387 422,32
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 395 920,00	1 387 422,32
	Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 395 920,00	1 387 422,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	96 546,40
90095	Pozostała działalność	100 000,00	96 546,40
	Dotacje bieżące	100 000,00	96 546,40
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	96 546,40
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00	96 546,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 422 819,00	3 415 061,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	872 500,00	867 451,76
	Dotacje bieżące	872 500,00	867 451,76
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	872 500,00	867 451,76
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	872 500,00	867 451,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 550 319,00	2 547 609,61
	Dotacje bieżące	2 550 319,00	2 547 609,61
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550 319,00	2 547 609,61
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 550 319,00	2 547 609,61
926	Kultura fizyczna	3 962 000,00	3 942 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00	3 366 000,00
	Dotacje bieżące	3 366 000,00	3 366 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00	3 366 000,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000,00	3 366 000,00
92695	Pozostała działalność	596 000,00	576 000,00
	Dotacje bieżące	435 000,00	415 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00	415 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	435 000,00	415 000,00
	Dotacje inwestycyjne	161 000,00	161 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	161 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	161 000,00	161 000,00

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		22 315 181,00	20 714 177,34
630	Turystyka	10 672,00	7 180,60
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 672,00	7 180,60
Dotacje bieżące		10 672,00	7 180,60
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 672,00	7 180,60
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	10 672,00	7 180,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 418,00	59 415,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 418,00	59 415,71
Dotacje inwestycyjne		59 418,00	59 415,71
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 424,00	26 423,09
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	26 424,00	26 423,09
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 994,00	32 992,62
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	32 994,00	32 992,62
710	Działalność usługowa	71 669,00	71 666,60
71095	Pozostała działalność	71 669,00	71 666,60
Dotacje bieżące		1 107,00	1 105,86
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107,00	1 105,86
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 107,00	1 105,86
Dotacje inwestycyjne		70 562,00	70 560,74
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 562,00	70 560,74
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	70 562,00	70 560,74
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	86 821,00	86 818,22
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	86 821,00	86 818,22
Dotacje inwestycyjne		86 821,00	86 818,22
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 821,00	86 818,22
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	86 821,00	86 818,22
750	Administracja publiczna	66 498,00	66 497,92
75095	Pozostała działalność	66 498,00	66 497,92
Dotacje bieżące		66 498,00	66 497,92
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 498,00	66 497,92
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Gmina Miasto Koszalin	66 498,00	66 497,92
851	Ochrona zdrowia	10 298 577,00	10 298 472,14
85111	Szpital ogólny	1 097 068,00	1 096 966,48
Dotacje bieżące		5 443,00	5 442,06
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 443,00	5 442,06
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	5 443,00	5 442,06
Dotacje inwestycyjne		1 091 625,00	1 091 524,42

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 052 981,00	1 052 880,52
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 052 981,00	1 052 880,52
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 644,00	38 643,90
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	38 644,00	38 643,90
85195	Pozostała działalność	9 201 509,00	9 201 505,66
	Dotacje inwestycyjne	9 201 509,00	9 201 505,66
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 954 733,00	7 954 731,48
	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	7 954 733,00	7 954 731,48
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 246 776,00	1 246 774,18
	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	1 246 776,00	1 246 774,18
852	Pomoc społeczna	2 483 460,00	1 979 036,98
85295	Pozostała działalność	2 483 460,00	1 979 036,98
	Dotacje bieżące	2 290 840,00	1 786 416,98
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	353 408,00	304 510,87
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	353 408,00	304 510,87
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	41 594,00	35 838,82
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	41 594,00	35 838,82
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 696 206,00	1 293 796,41
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	1 696 206,00	1 293 796,41
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 632,00	152 270,88
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	199 632,00	152 270,88
	Dotacje inwestycyjne	192 620,00	192 620,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 337,00	172 337,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	172 337,00	172 337,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 283,00	20 283,00
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	20 283,00	20 283,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 857 247,00	6 469 376,83
85395	Pozostała działalność	6 857 247,00	6 469 376,83
	Dotacje bieżące	6 546 869,00	6 184 435,01
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 173 305,00	4 108 872,80
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	4 173 305,00	4 108 872,80
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 373 564,00	2 075 562,21

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	2 373 564,00	2 075 562,21
Dotacje inwestycyjne		310 378,00	284 941,82
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	98 040,00	91 094,28
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	98 040,00	91 094,28
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 338,00	193 847,54
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	212 338,00	193 847,54
855	Rodzina	1 937 536,00	1 232 452,02
85595	Pozostała działalność	1 937 536,00	1 232 452,02
Dotacje bieżące		1 627 228,00	1 175 919,02
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	822 891,00	554 253,27
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	324 640,00	233 918,79
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	498 251,00	320 334,48
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	96 849,00	65 231,77
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	38 208,00	27 530,62
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	58 641,00	37 701,15
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 990,00	497 841,49
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	526 084,00	427 524,57
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	106 906,00	70 316,92
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 498,00	58 592,49
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	61 916,00	50 316,67
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	12 582,00	8 275,82
Dotacje inwestycyjne		310 308,00	56 533,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 633,00	50 580,08
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	277 633,00	50 580,08
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 675,00	5 952,92
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	32 675,00	5 952,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 997,00	169 994,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 526,00	15 525,32
Dotacje bieżące		1 568,00	1 567,49
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 568,00	1 567,49
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 568,00	1 567,49
Dotacje inwestycyjne		13 958,00	13 957,83
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 958,00	13 957,83
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	13 958,00	13 957,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 915,00	73 914,53
Dotacje inwestycyjne		73 915,00	73 914,53

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 915,00	73 914,53
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	73 915,00	73 914,53
90095	Pozostała działalność	80 556,00	80 554,45
	Dotacje bieżące	5 502,00	5 501,06
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 502,00	5 501,06
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	5 502,00	5 501,06
	Dotacje inwestycyjne	75 054,00	75 053,39
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 054,00	75 053,39
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	75 054,00	75 053,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 095,00	203 076,01
92113	Centra kultury i sztuki	25 056,00	25 055,99
	Dotacje inwestycyjne	25 056,00	25 055,99
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 056,00	25 055,99
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	25 056,00	25 055,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 195,00	144 193,75
	Dotacje bieżące	2 703,00	2 702,47
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 703,00	2 702,47
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	2 703,00	2 702,47
	Dotacje inwestycyjne	141 492,00	141 491,28
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	141 492,00	141 491,28
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	141 492,00	141 491,28
92195	Pozostała działalność	33 844,00	33 826,27
	Dotacje inwestycyjne	33 844,00	33 826,27
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 344,00	22 343,91
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	22 344,00	22 343,91
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 500,00	11 482,36
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	11 500,00	11 482,36
926	Kultura fizyczna	70 191,00	70 190,01
92601	Obiekty sportowe	70 191,00	70 190,01
	Dotacje bieżące	827,00	826,92
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827,00	826,92
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	827,00	826,92
	Dotacje inwestycyjne	69 364,00	69 363,09
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 364,00	69 363,09
	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	69 364,00	69 363,09

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja		plan	wykonanie
PRZYCHODY		3 089 000,00	3 078 746,79
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 089 000,00	3 078 746,79
600	Transport i łączność	3 089 000,00	3 078 746,79
60095	Pozostała działalność	3 089 000,00	3 078 746,79

Klasyfikacja		plan	wykonanie
KOSZTY		3 089 000,00	2 746 433,77
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 089 000,00	2 746 433,77
600	Transport i łączność	40 000,00	33 399,95
60095	Pozostała działalność	40 000,00	33 399,95
750	Administracja publiczna	3 049 000,00	2 713 033,82
75018	Urzędy marszałkowskie	3 049 000,00	2 713 033,82

UWAGA

Poz. wykonanie przychodów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia (tj. poz. I oraz poz. K ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2024 r.)

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zmniejszenia (tj. poz. I+T oraz poz. P ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2024 r.)

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2024 roku*	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
Razem:	-210,68	1 472 859,00	1 309 799,24	1 472 859,00	1 309 799,24	0,00	154 227,46
801 - Oświata i wychowanie	-210,68	608 325,00	401 377,00	608 325,00	401 377,00	0,00	54 512,96
80115 - Technika	0,00	10 000,00	916,82	10 000,00	916,82	0,00	0,00
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0,00	10 000,00	916,82	10 000,00	916,82	0,00	0,00
80116 - Szkoły policealne	-200,68	322 500,00	216 114,56	322 500,00	216 114,56	0,00	330,11
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-150,68	81 000,00	42 111,00	81 000,00	42 111,00	0,00	263,56
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-50,00	241 500,00	174 003,56	241 500,00	174 003,56	0,00	66,55
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	245 575,00	174 701,75	245 575,00	174 701,75	0,00	47 690,76
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0,00	125 275,00	126 904,94	125 275,00	126 904,94	0,00	25 384,97
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0,00	120 300,00	47 796,81	120 300,00	47 796,81	0,00	22 305,79
80147 - Biblioteki pedagogiczne	-10,00	30 250,00	9 643,87	30 250,00	9 643,87	0,00	6 492,09
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0,00	22 250,00	8 563,87	22 250,00	8 563,87	0,00	5 452,09
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-10,00	8 000,00	1 080,00	8 000,00	1 080,00	0,00	1 040,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	864 534,00	908 422,24	864 534,00	908 422,24	0,00	99 714,50
85410 - Internaty i bursy szkolne	0,00	864 534,00	908 422,24	864 534,00	908 422,24	0,00	99 714,50
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0,00	434 000,00	533 047,74	434 000,00	533 047,74	0,00	99 714,50
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0,00	430 534,00	375 374,50	430 534,00	375 374,50	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 10A

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		98 348 246,00	96 402 803,94
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 549 250,00	12 125 268,25
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 549 250,00	12 125 268,25
	Dochody bieżące	11 549 250,00	12 125 268,25
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	11 549 250,00	12 125 268,25
600	Transport i łączność	82 295 869,00	79 657 069,98
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00	6 875 000,00
	Dochody bieżące	6 875 000,00	6 875 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00	6 875 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie³	75 420 869,00	72 782 069,98
	Dochody majątkowe	75 420 869,00	72 782 069,98
	Dochody finansujące zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	44 728 508,00	44 728 507,51
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	16 609 808,00	16 609 807,64
	Dochody finansujące zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD ³	6 501 597,00	3 870 842,29
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 278 721,00	6 278 720,03
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 302 235,00	1 294 192,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 512,00	306 778,19
75495	Pozostała działalność	324 512,00	306 778,19
	Dochody bieżące	324 512,00	306 778,19
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	324 512,00	306 778,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 000,00	509 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	509 800,00
	Dochody bieżące	495 000,00	509 800,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	495 000,00	509 800,00
758	Różne rozliczenia	2 272 579,00	2 277 975,05
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 272 579,00	2 277 975,05
	Dochody bieżące	2 272 579,00	2 277 975,05
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	2 272 579,00	2 272 579,00
	Odsetki ¹	0,00	5 396,05
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 986,39
80115	Technika	0,00	1 083,57
	Dochody bieżące	0,00	1 083,57
	Odsetki ¹	0,00	1 083,57
80116	Szkoły policealne	0,00	695,72
	Dochody bieżące	0,00	695,72
	Odsetki ¹	0,00	695,72
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 207,10
	Dochody bieżące	0,00	1 207,10
	Odsetki ¹	0,00	1 207,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 400,17
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 400,17
	Dochody bieżące	0,00	5 400,17
	Zwroty dotacji ²	0,00	5 400,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 036,00	1 517 525,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 036,00	1 163 701,44

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Dochody bieżące		1 154 036,00	1 163 701,44
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 154 036,00	1 163 701,44
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000,00	180 924,06
Dochody bieżące		120 000,00	180 924,06
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	120 000,00	180 924,06
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 349,84
Dochody bieżące		2 000,00	2 349,84
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	2 000,00	2 349,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	170 550,57
Dochody bieżące		135 000,00	170 550,57
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	135 000,00	170 550,57

¹Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa.

²Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom.

³Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w dziale 600, rozdziale 60013 wynika z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z warunkami promesy wypłata transzy nastąpi w latach następnych, tj. po zakończeniu określonego etapu realizacji inwestycji.

Załącznik Nr 10B

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

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		99 989 141,00	93 204 147,06
600	Transport i łączność	94 939 619,00	88 591 012,36
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00	6 875 000,00
	Wydatki bieżące	6 875 000,00	6 875 000,00
	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00	6 875 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 420 869,00	74 142 560,84
	Wydatki majątkowe	75 420 869,00	74 142 560,84
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	44 728 508,00	44 728 507,51
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	16 609 808,00	16 609 807,64
	WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	6 501 597,00	5 231 333,15
	Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 278 721,00	6 278 720,03
	Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 302 235,00	1 294 192,51
60017	Drogi wewnętrzne	12 643 750,00	7 573 451,52
	Wydatki majątkowe	12 643 750,00	7 573 451,52
	Ochrona gruntów rolnych	12 643 750,00	7 573 451,52
750	Administracja publiczna	1 269 293,00	1 141 646,20
75018	Urzędy marszałkowskie	1 193 793,00	1 130 554,82
	Wydatki bieżące	1 193 793,00	1 130 554,82
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793,00	1 130 554,82
75095	Pozostała działalność	75 500,00	11 091,38
	Wydatki bieżące	75 500,00	11 091,38
	Ochrona gruntów rolnych	75 500,00	11 091,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 512,00	306 778,19
75495	Pozostała działalność	324 512,00	306 778,19
	Wydatki bieżące	324 512,00	306 778,19
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	324 512,00	306 778,19
801	Oświata i wychowanie	1 756 717,00	1 756 646,62
80115	Technika	455 962,00	455 962,00
	Wydatki bieżące	455 962,00	455 962,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	455 962,00	455 962,00
80116	Szkoły policealne	778 770,00	778 705,62
	Wydatki bieżące	778 770,00	778 705,62
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	778 770,00	778 705,62
80120	Licea ogólnokształcące	521 979,00	521 979,00
	Wydatki bieżące	521 979,00	521 979,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	521 979,00	521 979,00
80195	Pozostała działalność	6,00	0,00
	Wydatki bieżące	6,00	0,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	6,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	795 000,00	509 941,21
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00	235 310,67
	Wydatki bieżące	350 000,00	235 310,67
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000,00	235 310,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	274 630,54
	Wydatki bieżące	445 000,00	274 630,54
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	445 000,00	274 630,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 000,00	534 832,48
85410	Internaty i bursy szkolne	539 000,00	534 832,48
	Wydatki bieżące	539 000,00	534 832,48
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	539 000,00	534 832,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	363 290,00

Klasyfikacja		plan po zmianach	wykonanie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00	363 290,00
Wydatki bieżące		365 000,00	363 290,00
	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000,00	363 290,00

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	1 688 261 604	1 697 838 282
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	1 362 062 912	1 369 324 533
1. Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków, z tego:	521 014 301	530 720 143
1) w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126	95 216 968
2) w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175	435 503 175
2. Dochody z subwencji ogólnej, z tego:	485 067 629	485 067 629
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	25 656 541	25 656 541
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	317 406 902	317 406 902
3) Część regionalna subwencji ogólnej	106 051 190	106 051 190
4) Część rozwojowa subwencji ogólnej	4 450 195	4 450 195
5) Rezerwa subwencji ogólnej	31 502 801	31 502 801
3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tego:	228 022 667	211 571 007
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	89 762 444	75 839 701
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (w tym porozumienia z organami administracji rządowej)	3 017 888	2 694 243
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	116 909 493	114 968 713
4) Środki i dotacje z funduszy	9 472 091	9 454 357
5) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	8 726 991	8 487 343
6) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760	126 649
4. Dochody pozostałe, z tego:	127 958 315	141 965 754
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	70 774 202	73 055 098
2) Dochody z majątku województwa	30 940 852	30 964 726
3) Odsetki	19 220 226	30 574 045
4) Kary i odszkodowania	7 017 535	7 365 783
5) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 500	6 102
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	326 198 692	328 513 749
1. Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 000 000	4 000 000
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tego:	216 961 722	210 958 391
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	132 256 840	131 596 492
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 465	23 567
3) Środki i dotacje z funduszy	75 967 727	73 328 928
4) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	8 706 690	6 009 404
3. Dochody pozostałe, z tego:	105 236 970	113 555 358
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	44 123 829	52 363 217
2) Dochody z majątku województwa	979	687
3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	61 112 162	61 191 454

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	1 688 261 604	1 697 838 282		
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	1 362 062 912	1 369 324 533		
DOCHODY MAJĄTKOWE	326 198 692	328 513 749		
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 570 997 134	1 582 539 223		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 244 828 907	1 254 049 041		
DOCHODY MAJĄTKOWE	326 168 227	328 490 182		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 349 250	19 255 171		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	7 104 072		
DOCHODY BIEŻĄCE	7 800 000	7 104 072		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	7 800 000	7 104 072	WPROW	PSA
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 549 250	12 125 268		
DOCHODY BIEŻĄCE	11 549 250	12 125 268		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 344 250	11 736 860	WRiR	PGO
Odsetki	205 000	388 408	WRiR	PGO
01095 - Pozostała działalność	0	25 831		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	25 831		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 727	WOIRZL	PSA
	0	14 981	WRiR	PSA
Odsetki	0	2 123	WRiR	PSA
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	130 000		
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	130 000	130 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	130 000	130 000		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	130 000	130 000	WRiR	PSA
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	9 346		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	0	8 706		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	8 706		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 504	CIG	PSA
Odsetki	0	302	CIG	PSA
Kary i odszkodowania	0	1 900	CIG	PSA
15013 - Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	640		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	640		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	448	WUP	PSA
Odsetki	0	192	WUP	PSA
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 972 336	207 739 858		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	122 751 737	122 542 463		
DOCHODY BIEŻĄCE	84 951 737	84 742 463		
Dochody z majątku województwa	30 301 301	30 302 847	WiIT	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 032 410	32 056 328	WiIT	PSA
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	WiIT	PTR
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	8 725 491	8 485 730	WiIT	PTR
Odsetki	0	23	WiIT	PSA
Kary i odszkodowania	7 017 535	7 022 535	WiIT	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	37 800 000	37 800 000		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	37 800 000	37 800 000	WiIT	PSA
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	87 967 826	84 216 859		
DOCHODY BIEŻĄCE	5 956 126	6 502 631		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 956 126	6 502 631	ZZDW	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	82 011 700	77 714 228		
Środki i dotacje z funduszy	75 420 869	72 782 070	WiIT	PTR
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	6 590 831	4 932 158	WiIT	PTR

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
60095 - Pozostała działalność	252 773	980 535		
DOCHODY BIEŻĄCE	242 773	871 657		
Dochody z majątku województwa	31 601	34 650	ZZDW	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	207 472	414 571	ZZDW	PSA
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	3 678	WliT	PSA
Odsetki	0	196 773	ZZDW	PSA
Kary i odszkodowania	0	221 985	ZZDW	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000	108 879		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	10 000	108 879	ZZDW	PSA
630 - TURYSTYKA	4 036 556	904 012		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 036 556	903 442		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 771 671	129		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	395 597	0	WWTiT	PTU
	1 376 074	0	GM	PTU
Kary i odszkodowania	0	129	WWTiT	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 264 885	903 313		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	323 026		GM	PTU
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 941 859	903 313	WliT	PTU
63095 - Pozostała działalność	0	570		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	570		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	570	WWTiT	PSA
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 158 859	15 497 818		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 158 859	15 497 818		
DOCHODY BIEŻĄCE	844 051	1 062 392		
Dochody z majątku województwa	607 950	585 805	WliN	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	236 101	471 682	WliN	PSA
Odsetki	0	3 860	WliN	PSA
Kary i odszkodowania	0	1 046	WliN	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 314 808	14 435 425		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	6 313 829	14 434 739	WliN	PSA
Dochody z majątku województwa	979	687	WliN	PSA
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 300	19 662		
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	7 661		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	7 661		
Odsetki	0	7 661	RBGPWZ	PSA
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300	1 855		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 300	1 855		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 300	1 855	WOŚ	PSA
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	9 852		
DOCHODY BIEŻĄCE	31 000	9 852		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	9 852	BG	PSA
71095 - Pozostała działalność	0	294		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	294		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	0	294	BG	PSA
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	19 199		
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	19 199		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	19 199		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	18 000	WZ	PSA
Odsetki	0	1 199	WZ	PSA
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 353 766	4 429 319		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	49 000	49 000		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	WOiRZL	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
75018 - Urzędy marszałkowskie	819 058	1 778 047		
DOCHODY BIEŻĄCE	272 200	1 186 589		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 200	191 050	WA	PSA
	0	68 709	WOiRZL	PSA
	10 000	25 677	WRiR	PSA
	0	5 700	WFiB	PSA
	0	286	Sds.MWZ	PSA
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	255 000	825 000	WSlii	PSA
Odsetki	0	20	WA	PSA
	0	1 133	WOiRZL	PSA
	0	2 559	WRiR	PSA
	0	15	WFiB	PSA
Kary i odszkodowania	0	66 440	WA	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	546 858	591 458		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	14 050	WA	PSA
	0	5 550	WSlii	PSA
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0	25 000	WSlii	PSA
Środki i dotacje z funduszy	546 858	546 858	WA	PSA
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	862 129	482 209		
DOCHODY BIEŻĄCE	746 902	482 209		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	GM	PSA
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	746 902	446 304	GM	PTU
Kary i odszkodowania	0	20 905	GM	PSA
	0	15 000	WKiDN	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	115 227	0		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	115 227	0	GM	PTU
75095 - Pozostała działalność	2 623 579	2 120 063		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 623 579	2 120 063		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	24 447	WWRPO	PSA
	0	3 926	WWTiT	PSA
	0	66	GM	PSA
	0	13	WSlii	PSA
	0	2 038	WEiS	PSA
	0	104 305	WWS	PSA
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	361 891	274 531	WWTiT	PSA
	499 532	93 821	ROPS	PKS
	1 762 156	1 609 587	GM	PSA
Odsetki	0	202	WEiS	PSA
	0	221	WWS	PSA
Kary i odszkodowania	0	6 881	WWTiT	PSA
	0	25	WWDŚRPO	PSA
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	40		
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	40		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	40		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14	WWS	PSA
Odsetki	0	26	WBiOiN	PSA
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 526 836	535 264 981		
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 512 535	4 544 838		
DOCHODY BIEŻĄCE	4 512 535	4 544 838		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 280	WWTiT	PSA
	3 994 035	4 012 590	WOŚ	PSA
	495 000	509 800	WOiRZL	PKS
	20 000	14 368	WiiT	PSA
	3 500	3 800	WBiOiN	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301	530 720 143		
DOCHODY BIEŻĄCE	521 014 301	530 720 143		
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126	95 216 968	WFiB	PSA
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175	435 503 175	WFiB	PSA
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	720 974 236	721 851 739		
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 656 541	25 656 541		
DOCHODY BIEŻĄCE	25 656 541	25 656 541		
Subwencja ogólna	25 656 541	25 656 541	WEiS	PED
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 000 000		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000		
Subwencja ogólna	4 000 000	4 000 000	WiiT	PTR
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902	317 406 902		
DOCHODY BIEŻĄCE	317 406 902	317 406 902		
Subwencja ogólna	317 406 902	317 406 902	WFiB	PSA
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 450 195	4 450 195		
	4 450 195	4 450 195		
Subwencja ogólna	4 450 195	4 450 195	WFiB	PSA
75814 - Różne rozliczenia finansowe	27 170 148	39 179 920		
DOCHODY BIEŻĄCE	27 166 713	39 176 913		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	582	WEiS	PSA
	2 035 162	2 035 162	WRiR	PSA
	3 857 967	5 634 515	WFiB	PSA
Środki i dotacje z funduszy	2 272 579	2 272 579	WEiS	PED
Odsetki	0	5 396	WEiS	PSA
	1 005	684	WZS	PSA
	0	16 931	CIG	PSA
	19 000 000	29 211 063	WFiB	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 435	3 007		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 435	3 007	WZS	PSA
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801	31 502 801		
DOCHODY BIEŻĄCE	31 502 801	31 502 801		
Subwencja ogólna	31 502 801	31 502 801	WiiT	PTR
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190	106 051 190		
DOCHODY BIEŻĄCE	106 051 190	106 051 190		
Subwencja ogólna	106 051 190	106 051 190	WFiB	PSA
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 322	6 200		
DOCHODY BIEŻĄCE	6 322	6 200		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 977	4 975	WUP	PRP
Odsetki	1 345	1 224	WUP	PRP
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	67 191 921	67 565 148		
DOCHODY BIEŻĄCE	3 291 172	3 665 116		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	10 672	7 181	WWiT	PTU
	17	17	WZS	PTR
	80 966	80 965	WZS	POZ
	1 305	1 305	WZS	PTU
	42 962	42 918	WZS	PSA
	0	217 302	BG	PSA
	34 945	34 944	WiiT	PTR
	274 228	274 227	WiiT	PTU
	1 653 731	1 653 730	GM	PGO
	154 692	154 691	GM	PEK
	108 394	108 697	WiiN	PSA
	0	159 879	CIG	PGO
	917 690	917 690	WZ	POZ
Odsetki	11 570	11 570	WWRP	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
DOCHODY MAJĄTKOWE	63 900 749	63 900 032		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	12 945 628	12 945 627	WiiT	PTR
	25 391 371	25 391 370	WiiT	PTU
	628 949	628 948	GM	PGO
	14 681 553	14 681 250	WiiN	PSA
	7 756 104	7 756 103	WZ	POZ
	6 207	6 207	WZS	PTR
	576 679	576 678	WZS	POZ
	120 809	120 807	WZS	PTU
	1 770 305	1 769 898	WZS	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 144	23 143	WWRPO	PSA
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 436 557	6 436 788		
DOCHODY BIEŻĄCE	6 272 858	6 273 089		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	486 957	487 189	WUP	PRP
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 785 901	5 785 901	WZS	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	163 699	163 698		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 559	18 558	WUP	PRP
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	145 140	145 140	WZS	PSA
75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	103 987 882	94 123 585		
DOCHODY BIEŻĄCE	37 134 096	27 469 800		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 034 257	1 034 256	WiiT	PTR
	3 866 916	966 719	GM	PGO
	1 133 333	82 139	GM	PEK
	2 099 590	1 528 043	CIG	PGO
	29 000 000	23 858 641	WZS	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	66 853 786	66 653 786		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	66 653 786	66 653 786	WiiT	PTR
	200 000	0	GM	PGO
75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	27 113 777	25 472 469		
DOCHODY BIEŻĄCE	26 206 721	24 611 791		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 850 086	5 656 537	ROPS	PKS
	17 299 500	15 934 424	WZS	PRP
	688 516	665 737	WZS	PKS
	20 000	6 474	WZS	PSA
	2 348 619	2 348 619	CIG	PRP
DOCHODY MAJĄTKOWE	907 056	860 678		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	476 811	476 811	ROPS	PKS
	374 128	327 750	WZS	PRP
	56 117	56 117	WZS	PKS
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 103 217	2 091 400		
80115 - Technika	0	13 896		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	13 896		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 071	ZCKZiU w Świnoujściu	PSA
Odsetki	0	12 825	ZCKZiU w Świnoujściu	PSA
80116 - Szkoły policealne	0	35 307		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	35 307		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 223	ZCKZiU w Szczecinie	PSA
	0	330	WEiS	PED
Odsetki	0	30 952	ZCKZiU w Szczecinie	PSA
Kary i odszkodowania	0	1 802	ZCKZiU w Szczecinie	PSA
80120 - Licea ogólnokształcące	0	20 191		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	20 191		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3 210	I LO w Białym Borze	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Odsetki	0	16 981	I LO w Białym Borze	PSA
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 718 888	1 686 520		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 718 888</i>	<i>1 686 520</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 731	CEN w Koszalinie	PSA
	0	2 045	ZCDN w Szczecinie	PSA
	0	47 691	WEiS	PED
Dochody z majątku województwa	0	7	CEN w Koszalinie	PSA
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 718 888	1 595 243	WEiS	PED
Odsetki	0	7 825	ZCDN w Szczecinie	PSA
	0	31 978	CEN w Koszalinie	PSA
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	6 492		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>6 492</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 492	WEiS	PED
80195 - Pozostała działalność	384 329	328 994		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>384 329</i>	<i>328 994</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	15 346	15 346	ZCDN w Szczecinie	PED
	15 223	15 223	CEN w Koszalinie	PED
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	220 000	166 376	WWTIT	PSA
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760	126 649	WWTIT	PKS
Odsetki	0	5 401	Sds.MWZ	PSA
851 - OCHRONA ZDROWIA	16 842 371	16 936 274		
85111 - Szpitale ogólne	13 104 045	13 103 977		
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>13 104 045</i>	<i>13 103 977</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 080 045	13 080 044	WZ	POZ
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	24 000	23 933	WZ	POZ
85149 - Program polityki zdrowotnej	0	32 510		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>32 510</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	32 500	WZ	PSA
Odsetki	0	10	WZ	POZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	2		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>2</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2	WWS	PSA
85153 - Zwalczanie narkomanii	0	5 403		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>5 403</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 400	WWS	PSA
Odsetki	0	3	WWS	PSA
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	168 385	168 377		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>168 385</i>	<i>168 377</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	168 358	168 352	WZ	POZ
Odsetki	27	25	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	3 569 941	3 626 005		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 279</i>	<i>57 344</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 388	WZ	POZ
Odsetki	1 172	48 956	WZ	POZ
	107	0	WZS	POZ
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>3 568 662</i>	<i>3 568 660</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 568 662	3 568 660	WZ	POZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	200 000	94		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	93		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000</i>	<i>93</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	3	WWS	PSA
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	200 000	0	WWS	PKS
Kary i odszkodowania	0	90	WWS	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	1		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	1		
Odsetki	0	1	ROPS	PSA
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 816 537	7 020 803		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	0	20 094		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	20 094		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 632	ROPS	PSA
Odsetki	0	5 463	ROPS	PSA
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	904 448	690 641		
DOCHODY BIEŻĄCE	904 448	690 641		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	904 448	690 641	ROPS	PKS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 029 372	1 996 975		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 029 372	1 996 975		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 024 360	1 987 827	CIG	PRP
	5 012	5 012	WUP	PRP
	0	566	WUP	PSA
Odsetki	0	2 549	WUP	PSA
Kary i odszkodowania	0	1 021	WUP	PSA
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	38 745	104 184		
DOCHODY BIEŻĄCE	38 745	104 184		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	38 745	38 744	WUP	PRP
	0	48 968	WUP	PSA
Odsetki	0	13 956	WUP	PSA
Kary i odszkodowania	0	2 517	WUP	PSA
85395 - Pozostała działalność	3 843 972	4 208 908		
DOCHODY BIEŻĄCE	3 808 972	4 173 908		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 481	WWS	PSA
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 808 972	3 668 972	ROPS	PKS
Odsetki	0	89 585	WUP	PSA
	0	406 941	CIG	PSA
Kary i odszkodowania	0	1 930	WUP	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 000	35 000		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	35 000	35 000	ROPS	PKS
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	99 715		
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	99 715		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	99 715		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	99 715	WEiS	PED
855 - RODZINA	0	49 902		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0	9 671		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	9 671		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 109	POA w Koszalinie	PSA
Odsetki	0	7 562	POA w Koszalinie	PSA
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	2 744		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 744		
Odsetki	0	2 744	ROPS	PSA
85595 - Pozostała działalność	0	37 486		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	37 486		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	37 229	ROPS	PSA
Odsetki	0	258	ROPS	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 411 536	1 522 225		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 154 036	1 163 701		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 154 036</i>	<i>1 163 701</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 154 036	1 157 040	WOŚ	PEK
Kary i odszkodowania	0	1 144	WOŚ	PEK
Odsetki	0	5 518	WOŚ	PEK
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000	180 924		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000</i>	<i>180 924</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	167 121	WOŚ	PEK
Odsetki	0	13 803	WOŚ	PEK
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 350		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000</i>	<i>2 350</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000	2 265	WOŚ	PEK
Odsetki	0	85	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500	174 815		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>135 500</i>	<i>174 815</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	135 000	170 082	WOŚ	PEK
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500	0	WOŚ	PSA
Odsetki	0	468	WOŚ	PEK
	0	4 264	WOŚ	PSA
90095 - Pozostała działalność	0	435		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>435</i>		
Kary i odszkodowania	0	435	WiIn	PSA
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 039 334	48 503 135		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 538		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>5 538</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 075	WKiDN	PKU
Odsetki	0	463	WKiDN	PSA
92106 - Teatry	122 768	127 368		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>122 768</i>	<i>127 368</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	122 768	127 368	WKiDN	PKU
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 691 197	9 385 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 473 488</i>	<i>1 167 291</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 473 488	1 167 291	WKiDN	PKU
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>8 217 709</i>	<i>8 217 709</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 067 709	8 067 709	WKiDN	PKU
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	150 000	150 000	WKiDN	PKU
92114 - Pozostałe instytucje kultury	38 594 197	38 071 453		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 243 589</i>	<i>1 720 845</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 243 589	1 675 219	WKiDN	PKU
	0	45 626	WKiDN	PKU
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>36 350 608</i>	<i>36 350 608</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	36 350 608	36 350 608	WKiDN	PKU
92116 - Biblioteki	883 230	883 581		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>883 230</i>	<i>883 581</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	883 230	883 230	WKiDN	PKU
Odsetki	0	351	WKiDN	PSA
92118 - Muzea	747 942	1 319		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>747 942</i>	<i>1 319</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	746 442	0	WKiDN	PKU
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 500	1 319	WKiDN	PKU
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	28 877		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>28 877</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	28 350	WKiDN	PKU
Odsetki	0	527	WKiDN	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 050 000	1 105 782		
92502 - Parki krajobrazowe	1 050 000	1 105 782		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 050 000	1 105 782		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	10 427	ZPKWZ	PSA
Dochody z majątku województwa	0	41 417	ZPKWZ	PSA
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 050 000	1 050 000	WOŚ	PSA
Odsetki	0	3 938	ZPKWZ	PSA
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	88 751		
92695 - Pozostała działalność	0	88 751		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	9 027		
Odsetki	0	9 027	WEiS	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	79 724		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	79 724	WEiS	PSA
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	117 264 470	115 299 058		
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	117 234 005	115 275 491		
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 465	23 567		
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	1 435 739		
01095 - Pozostała działalność	1 500 000	1 435 739		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 000	1 435 739		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 500 000	1 435 739	WRiR	PGO
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 342 239	74 333 019		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239	74 192 239		
DOCHODY BIEŻĄCE	74 192 239	74 192 239		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	74 192 239	74 192 239	WliT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000	140 780		
DOCHODY BIEŻĄCE	150 000	140 780		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	80 000	72 498	WliT	PTR
	70 000	68 282	WBiOIN	PSA
630 - TURYSTYKA	111 242	111 241		
63095 - Pozostała działalność	111 242	111 241		
DOCHODY BIEŻĄCE	111 242	111 241		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111 242	111 241	WWTiT	PTU
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000	96 102		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000	96 102		
DOCHODY BIEŻĄCE	72 535	72 535		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	72 535	72 535	BG	PSA
DOCHODY MAJĄTKOWE	30 465	23 567		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 465	23 567	BG	PSA
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 206 563	1 206 562		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 084 106	1 084 106		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 084 106	1 084 106		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 084 106	1 084 106	WOiRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457	122 456		
DOCHODY BIEŻĄCE	122 457	122 456		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	122 457	122 456	WP	PGO

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696 935	684 663		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935	684 663		
DOCHODY BIEŻĄCE	696 935	684 663		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	696 935	684 663	WOIRZL	PSA
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	324 512	306 778		
75495 - Pozostała działalność	324 512	306 778		
DOCHODY BIEŻĄCE	324 512	306 778		
Środki i dotacje z funduszy	324 512	306 778	WEIS	PED
851 - OCHRONA ZDROWIA	32 713 730	30 889 573		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	32 653 730	30 833 925		
DOCHODY BIEŻĄCE	32 653 730	30 833 925		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 653 730	30 833 925	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	60 000	55 648		
DOCHODY BIEŻĄCE	60 000	55 648		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 000	55 648	WZ	POZ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 300	6 800		
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	7 300	6 800		
DOCHODY BIEŻĄCE	7 300	6 800		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 300	6 800	CIG	PRP
855 - RODZINA	5 456 009	5 425 641		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	5 456 009	5 425 641		
DOCHODY BIEŻĄCE	5 456 009	5 425 641		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 456 009	5 425 641	ROPS	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 940	802 940		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000	215 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	215 000	215 000		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	215 000	215 000	WOŚ	PEK
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940	587 940		
DOCHODY BIEŻĄCE	587 940	587 940		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	587 940	587 940	WOŚ	PEK

Tabela Nr 1A

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	1 688 261 604	1 697 838 282
POLITYKA TRANSPORTOWA	288 062 071	283 517 334
POLITYKA GOSPODARCZA	21 620 893	18 620 785
POLITYKA RYNKU PRACY	22 609 502	21 161 122
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	18 604 251	17 405 726
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	58 887 540	57 119 379
POLITYKA EDUKACYJNA	30 003 089	30 015 937
POLITYKA KULTURALNA	50 039 334	48 501 794
POLITYKA EKOLOGICZNA	3 502 001	2 557 297
POLITYKA TURYSTYCZNA	30 808 312	27 255 747
POLITYKA SAMORZĄDOWA	1 164 124 611	1 191 683 161

Tabela Nr 1B

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

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA TRANSPORTOWA	288 062 071	283 517 334			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>122 444 750</i>	<i>122 197 486</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>165 617 321</i>	<i>161 319 848</i>			
Subwencja ogólna	35 502 801	35 502 801			
	31 502 801	31 502 801	Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	B	75819
	4 000 000	4 000 000	Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bełczna - Łobez.	M	75802
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	80 674 840	80 674 837			
	34 962	34 961	Bieżąca obsługa projektów drogowych oraz budowa sieci tras rowerowych w ramach Osi IV i Osi V RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy 2014-2020).	B	75863
	12 951 835	12 951 834	Projekty drogowe oraz budowa sieci tras rowerowych w ramach Osi IV i Osi V RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy 2014-2020).	M	75863
	896 458	896 458	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ.	B	75865
	137 799	137 799	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ.	B	75865
	59 763 845	59 763 845	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ.	M	75865
	6 889 941	6 889 941	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ.	M	75865
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	74 272 239	74 264 737			
	74 192 239	74 192 239	Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (przewozy autobusowe).	B	60003
	80 000	72 498	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	B	60095
Środki i dotacje z funduszy	82 295 869	79 657 070			
Fundusz Kolejowy	6 875 000	6 875 000	Dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych.	B	60001
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	44 728 508	44 728 508	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Starogard – Świdwin.	M	60013
	16 609 808	16 609 808	Przebudowa drogi woj. nr 125 na odc. przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń.	M	60013
	6 278 721	6 278 720	Przebudowa drogi woj. nr 148 na odc. Łobez-Zajezerze.	M	60013
	1 302 235	1 294 193	Przebudowa drogi woj. nr 171 na odc. Bobolice-Czechy.	M	60013
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 501 597	3 870 842	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego.	M	60013

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	15 316 322	13 417 888			
Dotacja celowa	2 883 382	2 662 848	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich przez Województwo Pomorskie (organizacja publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.)	B	60001
Pomoc finansowa od innych jst	5 842 109	5 822 883	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych SKM oraz na finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Koszalin-Mielno w sezonie letnim).	B	60001
	600 000	609 209	Dofinansowanie przebudowy dróg i mostów.	M	60013
	4 057 000	3 203 582	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana.	M	60013
	325 000	248 277	Dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ.	M	60013
	1 608 831	871 090	Dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ.	M	60013

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA GOSPODARCZA	21 620 893	18 620 785			
DOCHODY BIEŻĄCE	20 791 944	17 991 836			
DOCHODY MAJĄTKOWE	828 949	628 948			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	8 449 186	4 937 321			
	1 653 731	1 653 731	Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach RPO WZ (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	75863
	628 949	628 948		M	75863
	0	12 233	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	75863
	0	147 646	Pomorze Zachodnie, gdzie biznes łączy się z nauką (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	75863
	1 146 950	628 043	Ster na Eksport w ramach FEPZ.	B	75865
	952 640	900 000	Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ.	B	75865
	3 866 916	966 719	Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ.	B	75865
	200 000	0		M	75865
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 622 457	1 558 196			
	1 500 000	1 435 739	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.	B	01095
	122 457	122 456	Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.	B	75084
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 344 250	11 736 860			
	11 344 250	11 736 860	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	B	01042
Odsetki	205 000	388 408			
	205 000	388 408	Od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym województwa.	B	01042

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA RYNKU PRACY	22 609 502	21 161 122			
DOCHODY BIEŻĄCE	22 216 815	20 814 813			
DOCHODY MAJĄTKOWE	392 687	346 308			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	20 022 247	18 610 793			
	6 546 869	6 184 435	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFS+.	B	75866
	310 378	284 942		M	75866
	10 566 250	9 563 608	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	B	75866
	63 750	42 808		M	75866
	500 000	500 000	Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ.	B	75866
	765 000	765 000	Zachodniopomorskie Akademia PSZ w ramach FEPZ.	B	75866
	1 270 000	1 270 000	Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ.	B	75866
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 300	6 800			
	7 300	6 800	Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej.	B	85332
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 578 610	2 542 305			
	4 977	4 975	Zwrot dotacji przez beneficjenta (rozliczenie projektu realizowanego w ramach PO KL 2007-2013).	B	75862
	486 957	487 189	Zwroty dotacji przez beneficjentów (rozliczenie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020).	B	75864
	18 559	18 558		M	75864
	2 024 360	1 987 827	Obsługa zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez WUP w Szczecinie.	B	85325
	5 012	5 012	Korekta składek ZUS za 2023 r.	B	85325
	38 745	38 744	Zwroty dotacji przez beneficjentów (rozliczenie projektów realizowanych w ramach PO WER 2014-2020).	B	85332
Odsetki	1 345	1 224			
	1 345	1 224	Od zwróconych dotacji przez beneficjenta (rozliczenie projektu realizowanego w ramach PO KL 2007-2013).	B	85332

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	18 604 251	17 405 726			
DOCHODY BIEŻĄCE	18 036 323	16 837 798			
DOCHODY MAJĄTKOWE	567 928	567 928			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	11 415 034	10 652 995			
	296 032	60 169	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa.	B	75095
	203 500	33 652	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027.	B	75095
	1 094 744	1 094 744	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ.	B	75866
	1 248 395	1 248 395	Rodzinny Prolog w ramach FEPZ.	B	75866
	310 308	310 308		M	75866
	2 716 651	2 716 651	Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ.	B	75866
	192 620	192 620		M	75866
	978 696	978 696	Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ.	B	75866
	30 000	30 000		M	75866
	216 328	0	Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ.	B	75866
	283 788	283 788	Social Silver w ramach FEPZ.	B	75866
	3 808 972	3 668 972	Koordinacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach programu FERS.	B	85395
	35 000	35 000		M	85395
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	200 000	0			
	200 000	0	Przeciwdziałanie przemocy domowej.	B	85205
Dotacje celowe z budżetu państwa	5 456 009	5 425 641			
	5 456 009	5 425 641	Ośrodki adopcyjne.	B	85509
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760	126 649			
	133 760	126 649	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025.	B	80195
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 399 448	1 200 441			
	495 000	509 800	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.	B	75618
	904 448	690 641	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.	B	85324

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	58 887 540	57 119 379			
DOCHODY BIEŻĄCE	33 882 050	32 113 960			
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 005 490	25 005 419			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	9 331 439	9 331 436			
	998 656	998 655	Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75863
	8 332 783	8 332 781		M	75863
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	32 713 730	30 889 573			
	32 653 730	30 833 925	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny - staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.	B	85157
	60 000	55 648	Zadania w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie (ochrona zdrowia psychicznego).	B	85195
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	24 000	23 933			
Pomoc finansowa od innych jst	24 000	23 933	Zakup 2 sztuk specjalistycznych zestawów łóżkowych dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - dofinansowanie z Powiatu Koszalińskiego.	M	85111
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	16 817 065	16 825 445			
	13 080 045	13 080 044	Zwrot dotacji przekazanych z budżetu województwa podmiotom leczniczym na wkład własny (wydatki kwalifikowalne), w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE na realizację projektów w ramach RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	M	85111
	168 358	168 352	Wpływy z tytułu zwrotu środków finansowych przez uprawnione podmioty lecznicze realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.	B	85157
	0	8 388	Zwrot dotacji przez partnerów projektu pn. Zachodniopomorskie e-Zdrowie realizowanego w ramach RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	85195
	3 568 662	3 568 660		M	85195
Odsetki	1 306	48 991			
	0	10	Głównie od zwróconych dotacji przez partnerów projektu pn. Zachodniopomorskie e-Zdrowie realizowanego w ramach RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	85149
	27	25		B	85157
	1 279	48 956		B	85195

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA EDUKACYJNA	30 003 089	30 015 937			
DOCHODY BIEŻĄCE	30 003 089	30 015 937			
Subwencja ogólna	25 656 541	25 656 541			
	25 656 541	25 656 541	Część oświatowa subwencji ogólnej.	B	75801
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 718 888	1 595 243			
	1 718 888	1 595 243	Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.	B	80146
Środki i dotacje z funduszy	2 597 091	2 579 357			
Fundusz Pomocy	324 512	306 778	Środki przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia młodzieży przebywającej w internacie I LO w Białym Borze.	B	75495
	2 272 579	2 272 579	Środki przekazane przez Ministra Finansów na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	B	75814
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 569	184 796			
	0	330	Wpływy do budżetu pozostałości środków	B	80116
	0	47 691	finansowych gromadzonych na wydzielonym	B	80146
	0	6 492	rachunku jednostek oświatowych.	B	80147
	0	99 715		B	85410
	30 569	30 569	Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.	B	80195

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA KULTURALNA	50 039 334	48 501 794			
DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 017	3 933 478			
DOCHODY MAJĄTKOWE	44 568 317	44 568 317			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	49 887 834	48 350 476			
	0	5 075	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury "Regina".	B	92105
	122 768	127 368	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie.	B	92106
	1 473 488	1 167 291	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorski w Szczecinie.	B	92109
	8 067 709	8 067 709	Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem przez Zamek Książąt Pomorskich wyższego dofinansowania z UE na realizację projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	M	92109
	2 243 589	1 675 219	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Ogrody Przelewice (1.378.845 zł) oraz przez Morskie Centrum Nauki (296.374 zł).	B	92114
	0	45 626	Zwrot przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie części dotacji podmiotowej udzielonej w 2022 r. w związku z ugodą dotyczącą rozliczenia kosztów mediów.	B	92114
	36 350 608	36 350 608	Zwrot dotacji w związku z uzyskaniem przez Ogrody Przelewice wyższego dofinansowania z UE na realizację projektu pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie w instytucji kultury samorządu województwa: Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, wraz z dostosowaniem obiektów do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom w ramach RPO WZ (17.280.322 zł) oraz przez Morskie Centrum Nauki w związku z uzyskaniem wyższego dofinansowania z UE na realizację projektu pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w ramach RPO WZ (19.070.286 zł) (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	M	92114
	883 230	883 230	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2023 r. przez Książnicę Pomorską.	B	92116
	746 442	0	Zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie uzależniony jest od stopnia realizacji inwestycji.	B	92118
	0	28 350	Zwrot dotacji udzielonych na prace konserwatorskie. Zwrot odzyskanego podatku VAT.	B	92120
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	151 500	151 319			
Pomoc finansowa od innych jst	150 000	150 000	Dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin oraz Gminę Miasto Koszalin produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".	M	92109
	1 500	1 319	Dofinansowanie przez Gminę Mieszkowice badań archeologicznych w Czelinie.	B	92118

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA EKOLOGICZNA	3 502 001	2 557 297			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 502 001	2 557 297			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 288 025	236 831			
	154 692	154 691	Pomorzanie Zachodnie Zielony Region w ramach RPO WZ (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	75863
	467 500	82 139	Pomorzanie Zachodnie – Zielony Region – Wspólny klimat w ramach FEPZ.	B	75865
	665 833	0	Pomorzanie Zachodnie – Zielony Region, etap II w ramach FEPZ.	B	75865
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	802 940	802 940			
	215 000	215 000	Zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza (utrzymanie dwóch etatów ds. jakości powietrza) oraz z opracowaniem programu ochrony środowiska przed hałasem.	B	90005
	587 940	587 940		B	90007
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 411 036	1 496 508			
	1 154 036	1 157 040	3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	B	90019
	120 000	167 121	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, 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 5% wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.	B	90020
	2 000	2 265	5% wpływów od środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.	B	90024
	135 000	170 082	35,65% wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.	B	90026
Odsetki	0	19 874			
	0	5 518	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzew lub krzewów oraz wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska.	B	90019
	0	13 803	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat produktowych, recyklingowych, z tytułu zagospodarowania odpadów.	B	90020
	0	85	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat depozytowych i produktowych przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory.	B	90024
	0	468	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonych na podstawie ustawy o odpadach.	B	90026
Kary i odszkodowania	0	1 144			
	0	1 144	Kary za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.	B	90019

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA TURYSTYCZNA	30 808 312	27 255 747			
DOCHODY BIEŻĄCE	2 916 020	840 257			
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 892 292	26 415 490			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	28 755 211	26 241 194			
	1 376 074	0	Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A.	B	63003
	323 026	0		M	63003
	70 017	0	Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A.	B	63003
	192 390	0	Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A.	B	63003
	133 190	0	Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Interreg VI A.	B	63003
	73 976	0	Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A.	B	75075
	115 227	0		M	75075
	218 485	155 707	I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A.	B	75075
	185 372	139 702	Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Interreg VI A.	B	75075
	269 069	150 895	Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny w ramach Interreg Europa Środkowa.	B	75075
	10 672	7 181	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje etap III w ramach RPO WZ (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	75863
	275 533	275 532	Bieżąca obsługa projektów tras rowerowych realizowanych w ramach Osi IV i Osi V RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75863
	25 391 371	25 391 370	Zadania z zakresu budowy sieci tras rowerowych w ramach Osi IV i Osi V RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	M	75863
	120 809	120 807	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap V i VI RPO WZ (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	M	75863
Dotacje celowe z budżetu państwa	111 242	111 241			
	111 242	111 241	Zadania z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.	B	63095
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 941 859	903 313			
Pomoc finansowa od innych jst	1 941 859	903 313	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach FEPZ: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II (722.146 zł) oraz Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV (181.167 zł).	M	63003

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA SAMORZĄDOWA	1 164 124 611	1 191 683 161			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 102 798 903	1 122 021 670			
DOCHODY MAJĄTKOWE	61 325 708	69 661 491			
Udział województwa we wpływach z podatków	521 014 301	530 720 143			
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126	95 216 968	Udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1,6%). Ponadplanowe dochody w kwocie 9.705.842 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 3.12.2024 r.	B	75623
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175	435 503 175	Udział Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (14,75%).	B	75623
Subwencja ogólna	427 908 287	427 908 287			
	317 406 902	317 406 902	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	B	75804
	4 450 195	4 450 195	Część rozwojowa subwencji ogólnej.	B	75806
	106 051 190	106 051 190	Część regionalna subwencji ogólnej.	B	75833
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	62 083 302	56 750 787			
	7 800 000	7 104 072	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020.	B	01041
	130 000	130 000	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" 2014 - 2020.	B	05011
	255 000	825 000	Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach FER.	B	75018
	0	25 000		M	75018
	85 697	81 774	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75095
	116 912	40 358	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VA (końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75095
	1 762 156	1 609 587	Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich (PTFE) 2021-2027.	B	75095
	159 282	152 399	Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego.	B	75095
	17 188	17 146	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFRR (rozliczenie końcowe perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75863
	1 741 000	1 740 981		M	75863
	108 603	108 904	Konsolidacja siedziby UMWZ (rozliczenie końcowe perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75863
	14 710 858	14 710 166		M	75863
	25 565	242 867	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (rozliczenie końcowe perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75863
	5 785 901	5 785 901	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (rozliczenie końcowe perspektywy finansowej 2014-2020).	B	75864
	145 140	145 140		M	75864
	29 000 000	23 858 641	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027.	B	75865
	20 000	6 474	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	B	75866
	220 000	166 376	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa.	B	80195
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 099 000	1 099 000			
	49 000	49 000	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	B	75011
	1 050 000	1 050 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.	B	92502

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 954 041	1 933 153			
	70 000	68 282	Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	B	60095
	72 535	72 535	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	B	71012
	30 465	23 567		M	71012
	1 084 106	1 084 106	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	B	75011
	696 935	684 663	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa.	B	75109
Środki i dotacje z funduszy	546 858	546 858			
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	546 858	546 858	Dofinansowanie zadania pn. Dostawa trzech samochodów elektrycznych dla UM WZ.	M	75018
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	0	294			
Pomoc finansowa od innych jst	0	294	Refundacja przez Gminę Miasto Świnoujście wkładu własnego poniesionego przez Województwo w ramach projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ w 2023 roku (końcowe rozliczenie projektu).	B	71095
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	48 417 552	51 909 722			
	0	23 708	Zwrot kosztów postępowania sądowego, podatku VAT oraz zwrot dotacji.	B	01095
	0	6 504	Udział przedsiębiorców w misjach zagranicznych.	B	15011
	0	448	Odzyskana należność główna z lat ubiegłych od beneficjenta (rozliczenie projektu realizowanego w ramach PO KL 2007-2013).	B	15013
	32 032 410	32 056 328	Wpływy głównie z tytułu zwrotu: podatku VAT od zakupu 4 szt. elektrycznych pojazdów szynowych w 2024 r. (24.444.400 zł), nadmiernie pobranego dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich w 2022 i 2023 r. przez firmę POLREGIO S.A. (7.588.011 zł), części składki ubezpieczenia pojazdów szynowych w związku ze sprzedażą 3 szt. pojazdów szynowych w listopadzie 2023 r. (18.918 zł).	B	60001
	5 956 126	6 502 631	Wpływy z tytułu czasowego lub trwałego umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych.	B	60013
	207 472	414 571	Wpływy głównie z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, sprzedaży złomu, zatrzymane wadium, obciążenia lokatorów za media oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.	B	60095
	236 101	471 682	Wpływy głównie z tytułu: zwrotu kosztów ponoszonych w związku z administrowaniem nieruchomości, rozliczenia zaliczek za media wpłacane przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za zajmowanie i korzystanie z nieruchomości i lokali bez tytułu prawnego, zwrotu kosztów sądowych.	B	70005
	31 000	9 852	Wpływy z opłat za sprzedaż oraz udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	B	71012
	0	18 000	Wpływy z tytułu zwrotu stypendium przez studentów kierunku pielęgniarstwo (rezygnacja z prawa do stypendium stosownie do zapisów umowy).	B	73016

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	17 200	291 422	Wpływy m.in. z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego, wynagrodzenia płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez WUP w Szczecinie i POA w Koszalinie, zatrzymanego wadium, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	B	75018
	0	134 794	Wpływy m.in. z tytułu: zwrotów dotacji w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów, zwrotu kosztów postępowania sądowego, wydania duplikatów Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.	B	75095
	0	14		B	75412
	4 017 535	4 035 038	Wpływy m. in. z tytułu: opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (3.994.735 zł), ustawowych należności województwa z tytułu opłat koncesyjnych, opłat za wydawanie, zmiany lub przedłużenie zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, dochodów za wydawanie zaświadczenia potwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, opłat za wydawanie zaświadczeń dla kierujących pojazdami.	B	75618
	5 893 129	7 670 259	Zwrot: kwoty zabezpieczenia z rachunku depozytowego Ministerstwa Finansów sprawie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, podatku VAT oraz nadpłaty dokonany przez Ministra Finansów po rozliczeniu projektu pn. "Razem dla młodzieży" w ramach RPO WZ 2014-2020.	B	75814
	3 435	3 007	Zwroty dotacji przez beneficjentów (rozliczenie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013).	M	75814
	23 144	23 143	Zwroty dotacji przez beneficjentów (rozliczenie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020).	M	75863
	0	1 071	Wpływy głównie z tytułu: wynagrodzenia płatnika	B	80115
	0	2 223	za terminowe wpłaty podatku dochodowego,	B	80116
	0	3 210	zwrot podatku VAT.	B	80120
	0	3 776		B	80146
	0	32 500	Zwrot przez Gminę Miasto Kołobrzeg niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie programu in vitro.	B	85149
	0	2	Zwrot dotacji udzielonych na zadania z zakresu	B	85152
	0	5 400	przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,	B	85153
	0	3	uzależnieniom i przemocy domowej.	B	85205
	0	14 632	Zwroty dotacji przez zakłady aktywności zawodowej.	B	85311
	0	566	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	B	85325
	0	48 968	Wpływy m.in. z tytułu: opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia oraz z tytułu rozliczeń z lata ubiegłych.	B	85332
	0	6 481	Zwroty dotacji udzielonych na realizację zadań z obszaru polityki społecznej w 2023 r.	B	85395
	0	2 109	Wpływy m.in. z tytułu: rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	B	85509
	0	37 229	Zwroty dotacji udzielonych na realizację zadań z obszaru polityki społecznej w 2023 r.	B	85595
	0	10 427	Dochody z tytułu refakturowania faktur za energię elektryczną, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	B	92502
	0	79 724	Zwrot dotacji przez Powiat: Choszczeński i Goleniowski, Gminę: Szczecinek, Biesiekierz i Nowogard oraz Miasto: Szczecin i Koszalin udzielonych na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.	M	92695

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Dochody z majątku województwa	30 941 831	30 965 412			
	30 301 301	30 302 847	Dzierżawa taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie.	B	60001
	31 601	34 650	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych i drogi wewnętrznej.	B	60095
	979	687	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	M	70005
	607 950	585 805	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty związane z ustanowieniem służebności, czynsz za wynajem lokali biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych wraz z kosztami mediów.	B	70005
	0	7	Opłata wnoszona na podstawie umowy zawartej na dzierżawę gruntu, stanowiącego część działki należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.	B	80146
	0	41 417	Wpływy z najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną, wynajem miejsc noclegowych w siedzibie ZPK WZ.	B	92505
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	44 123 829	52 363 217			
	37 800 000	37 800 000	Wpływy ze sprzedaży 6 pojazdów szynowych.	M	60001
	10 000	108 879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZZDW (m. in. ciągników, sprzężarki, pilarki, wkrętarki, agregatu prądotwórczego).	M	60095
	6 313 829	14 434 739	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.	M	70005
	0	19 600	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UM WZ (laptopy, tablety, telefony).	M	75018
Odsetki	19 012 575	30 115 546			
	0	2 123	Wpływy z tytułu odsetek m. in. od środków	B	01095
	0	302	gromadzonych na rachunku bankowym	B	15011
	0	192	Województwa, w tym od lokat terminowych oraz	B	15013
	0	23	od środków gromadzonych na rachunkach	B	60001
	0	196 773	projektów, od środków gromadzonych na	B	60095
	0	3 860	rachunkach bankowych jednostek, od	B	70005
	0	7 661	nieterminowych wpłat.	B	71003
	0	1 199		B	73016
	0	3 727		B	75018
	0	424		B	75095
	0	26		B	75412
	19 001 005	29 234 075		B	75814
	11 570	11 570		B	75863
	0	12 825		B	80115
	0	30 952		B	80116
	0	16 981		B	80120
	0	39 802		B	80146
	0	5 401		B	80195
	0	5 463		B	85311
	0	2 549		B	85325
	0	13 956		B	85332
	0	496 526		B	85395
	0	7 562		B	85509
	0	2 744		B	85510
	0	258		B	85595
	0	4 264		B	90026
	0	463		B	92105
	0	351		B	92116
	0	527		B	92120
	0	3 938		B	92502
	0	9 027		B	92695

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianie	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Kary i odszkodowania	7 017 535	7 364 639			
	0	1 900	Wpływy z tytułu odszkodowań, w tym za likwidację szkody na elektrycznym pojeździe trakcyjnym - szkoda całkowita (7.017.535 zł), kary umowne, w tym naliczone operatorowi za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej, kary za przejazdy ponadnormatywne od osób fizycznych oraz za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	B	15011
	7 017 535	7 022 535		B	60001
	0	221 985		B	60095
	0	129		B	63003
	0	1 046		B	70005
	0	66 440		B	75018
	0	35 905		B	75075
	0	6 906		B	75095
	0	1 802		B	80116
	0	90		B	85205
	0	1 021		B	85325
	0	2 517		B	85332
	0	1 930		B	85395
	0	435		B	90095
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 500	6 102			
	3 700	3 678	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.	B	60095
	0	570	Opłaty za ocenę kategorizacji obiektu hotelarskiego.	B	63095
	1 300	1 855	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.	B	71005
	500	0	Brak konieczności przeprowadzenia egzaminu i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	B	90026

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WYDATKI OGÓŁEM	1 701 143 869	1 550 955 283		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	933 413 783	855 421 818		
WYDATKI MAJĄTKOWE	767 730 086	695 533 465		
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 583 879 399	1 435 656 225		
WYDATKI BIEŻĄCE	816 179 778	740 146 326		
WYDATKI MAJĄTKOWE	767 699 621	695 509 899		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 463 062	12 615 232		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	7 104 072		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 000	7 104 072		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 800 000	7 104 072	WPROW	PSA
01095 - Pozostała działalność	5 663 062	5 511 160		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 062	2 514 817		
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 279 255	1 260 556	WRiR	PGO
Wspomaganie obszarów wiejskich	549 145	524 550	WRiR	PKS
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	415 000	410 115	WRiR	PKS
WPF - Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	255 176	255 176	WRiR	PEK
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	64 486	64 421	WPROW	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	2 996 343		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	100 000	100 000	WRiR	PGO
Wspomaganie obszarów wiejskich	3 000 000	2 896 343	WRiR	PKS
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	130 000		
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	130 000	130 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020	130 000	130 000	WRiR	PSA
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 645 912	3 574 746		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	4 639 590	3 568 547		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 590	1 568 547		
WPF - Ster na Ekspert w ramach FEPZ	1 146 950	788 395	CIG WOiRZL	PGO
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	952 640	244 658	CIG WOiRZL	PGO
Realizacja inicjatyw gospodarczych w wspieranie przedsiębiorczości	540 000	535 494	CIG	PGO
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. Fundusz Pomerania	2 000 000	2 000 000	WWTIT	PGO
15013 - Rozwój kadr nowoocześniejszej gospodarki przedsiębiorczości	6 322	6 200		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 322	6 200		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	6 322	6 200	CIG	PRP
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 025 000	2 024 543		
40095 - Pozostała działalność	2 025 000	2 024 543		
WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 996		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	25 000	24 996	WBIOIN	PEK
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 999 548		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	1 999 548	WWTIT	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	925 824 111	886 941 554		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	456 218 978	455 381 303		
WYDATKI BIEŻĄCE	270 228 978	269 391 303		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	176 301 099	175 661 568	WiIT	PTR
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	5 341 733	5 331 439	WiIT	PTR
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	44 607 180	44 607 180	WiIT	PTR
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych	97 466	97 466	WiIT	PTR
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 030 000	842 150	WiIT	PTR
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 777 700	42 777 700	WiIT	PTR
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	73 800	73 800	WiIT	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	185 990 000	185 990 000		
WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	185 990 000	185 990 000	WiIT	PTR
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	451 670 383	418 745 753		
WYDATKI BIEŻĄCE	45 766 741	41 963 509		
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	633 839	435 658	ZZDW	PTR
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	217 804	133 258	ZZDW	PTR
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	44 915 098	41 394 594	ZZDW	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	405 903 642	376 782 244		
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	71 259 950	70 507 721	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	30 363 017	23 591 347	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	50 186 502	45 867 321	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	985 933	76 109	ZZDW	PTR
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	13 546 065	11 624 742	ZZDW	PTR
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	209 109	0	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Rzecz - Choszczno w ramach FEPZ	496 767	0	ZZDW	PTR
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	255 600	233 550	ZZDW	PTR
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	530 913	511 818	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa dróg i mostów	46 650 670	44 483 363	ZZDW	PTR
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	56 026 009	56 025 998	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	9 175 568	8 322 150	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówek - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	3 019 727	2 816 183	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	60 326 447	60 218 076	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	17 102 744	17 078 527	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	572 266	406 789	ZZDW	PTR
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	3 000 000	0	ZZDW	PTR
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	13 203 194	10 615 392	ZZDW	PTR
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 871 100	198 528	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard	3 650 390	3 168 429	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	230 200	230 200	ZZDW	PTR
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 340 000	995 179	ZZDW	PTR
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	3 670 515	3 665 515	ZZDW	PTR

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 778 721	6 723 143	ZZDW	PTR
Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 452 235	1 422 164	ZZDW	PTR
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bełczna – Łobez	8 000 000	8 000 000	ZZDW	PTR
60017 - Drogi wewnętrzne	12 643 750	7 573 452		
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 643 750	7 573 452		
Ochrona gruntów rolnych	12 643 750	7 573 452	WRiR	PGO
60095 - Pozostała działalność	5 291 000	5 241 047		
WYDATKI BIEŻĄCE	141 000	92 889		
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	132 000	84 230	WWTIT	PTR
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 659	WliT	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150 000	5 148 158		
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	5 000 000	5 000 000	WWTIT	PTR
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	150 000	148 158	WliT	PTR
630 - TURYSTYKA	28 383 980	17 322 056		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 469 337	16 466 163		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 594 116	2 315 327		
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	22 009	18 518	WWTIT	PTU
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	1 720 093	866 472	GM WOiRZL	PTU
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	84 793	0	WOiRZL WWTIT	PTU
WPF - Upowszechnienie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	87 520	70 411	WOiRZL WWTIT	PTU
WPF - Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A	240 488	195 498	WWTIT	PTU
WPF - Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	253 195	239 992	WWTIT	PTU
Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Interreg VI A	166 488	163 195	WOiRZL WWTIT	PTU
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	483 030	267 128	WWTIT	PTU
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	500 000	457 834	WWTIT	PTU
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	36 500	36 279	WliT	PTU
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 875 221	14 150 836		
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	17 099 750	9 633 961	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	4 385 668	2 515 655	ZZDW	PTU
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	50 000	25 000	ZZDW	PTU
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI	403 783	40 200	GM	PTU
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice	115 620	115 620	WWTIT	PTU
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie – kontynuacja	1 820 400	1 820 400	WWTIT	PTU
63095 - Pozostała działalność	914 643	855 893		
WYDATKI BIEŻĄCE	914 643	855 893		
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	750 000	WWTIT	PTU
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	164 643	105 893	WWTIT	PTU
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 765 336	2 186 540		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 765 336	2 186 540		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 918	2 127 124		
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	2 298 341	1 898 006	WliN	PSA
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	155 704	111 908	WliN	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	137 873	116 610	WiIN	PSA
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	600	WiIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	159 418	59 416		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	59 418	59 416	WWRPO	PSA
WPF - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	100 000	0	WiIN	PSA
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 384 254	4 211 488		
71003 - Biura planowania przestrzennego	4 190 785	4 040 122		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 785	4 040 122		
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 190 785	4 040 122	RBGPWZ	PSA
71095 - Pozostała działalność	193 469	171 367		
WYDATKI BIEŻĄCE	122 907	100 806		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	121 800	99 700	WZS	PSA
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 107	1 106	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 562	70 561		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	70 562	70 561	WWRPO	PSA
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	808 821	773 517		
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	86 821	86 818		
WYDATKI MAJĄTKOWE	86 821	86 818		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	86 821	86 818	WWRPO	PSA
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	397 000	371 400		
WYDATKI BIEŻĄCE	397 000	371 400		
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	235 000	213 000	WZ	POZ
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	158 400	WEiS	PED
73095 - Pozostała działalność	325 000	315 299		
WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	115 299		
Wspieranie zadań z zakresu nauki	125 000	115 299	CIG	PGO
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000		
Wspieranie zadań z zakresu nauki	200 000	200 000	CIG	PGO
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 678 162	180 434 498		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	49 000	49 000	WOiRZL	PSA
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 879 725	1 715 023		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 879 725	1 715 023		
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	WP	PSA
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 571 188	1 477 970	WP WSlii	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	278 537	237 053	WA WSlii	PSA
75018 - Urzędy marszałkowskie	136 548 346	125 781 295		
WYDATKI BIEŻĄCE	134 109 598	124 026 928		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	31 260 137	29 898 258	ZZDW	PTR
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	911 200	843 719	Sds.MWZ	PSA
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194 859	2 102 233	WOiRZL	PSA
Podnoszenie kompetencji pracowników	575 000	432 196	WOiRZL	PSA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	324 636	288 597	WSlii	PSA
Wpłaty na PFRON	731 000	646 549	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	75 631 373	70 278 306	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 880 761	4 324 970	WOiRZL	PSA
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	9 852	WOiRZL	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 181 847	7 331 166	WA WSlii	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 521 278	5 557 400	WOIRZL WA	PSA
Obsługa zadań PFRON	904 448	690 641	WOIRZL	PKS
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793	1 130 555	WOIRZL	PEK
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	513 266	237 487	WOIRZL	PKS
WPF - Cyberbezpieczny samorząd w ramach FERC	255 000	255 000	WSlii	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 438 748	1 754 367		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 000 000	970 692	ZZDW	PTR
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	1 109 358	561 229	WA	PSA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	229 390	222 446	WSlii	PSA
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	100 000	0	WiIn	PSA
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 938 714	7 158 528		
WYDATKI BIEŻĄCE	10 546 619	7 014 495		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 120 112	3 881 393	GM	PSA
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	986 500	WKiDN	PKU
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	336 336	299 154	GM WOIRZL	PTU
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	322 091	321 363	GM	PKS
WPF - Pomorze zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, nowoczesne w ramach FEPZ	3 866 916	900 688	GM WOIRZL	PGO
Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A	92 470	37 250	GM WOIRZL	PTU
I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A	273 106	265 198	GM WOIRZL	PTU
Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Interreg VI A	231 715	197 872	GM WOIRZL	PTU
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	190 915	12 120	GM	PSA
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	112 958	112 957	GM	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	392 095	144 033		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	48 061	0	GM	PSA
Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A	144 034	144 033	GM	PTU
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	200 000	0	GM	PGO
75095 - Pozostała działalność	53 262 377	45 730 652		
WYDATKI BIEŻĄCE	53 037 377	45 505 652		
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	183 849	183 776	WP	PSA
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	203 500	33 652	ROPS WOIRZL	PKS
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 860 603	1 527 226	GM	PSA
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	301 253	146 276	ROPS WOIRZL	PKS
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	66 498	66 498	WZS	PSA
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	39 002 340	33 984 282	GM WOIRZL WWDŚ WWRPO WZS	PSA
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	79 520	31 504	WPROW WOIRZL WZS	PSA
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	70 000	53 331	WZS WWRPO	PSA
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	115 000	103 501	WZS	PSA
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	771 936	731 598	ZZDW WiIT WOIRZL	PTR PSA
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	16 357	CIG	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	1 278 329	517 501	WWTiT WA GM WFIB	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	337 305	263 205	WWTIT WOIRZL	PSA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	180 000	178 955	WWS	PKS
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	640 287	499 815	WWTIT	PSA
Ochrona gruntów rolnych	75 500	11 091	WRiR	PSA
Obsługa pozostałych Programów EWT	3 000	1 684	WWTIT	PSA
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 962 925	3 762 462	WWS WSlii	PKS
Konkursy dla JST	250 000	235 301	WWS	PKS
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	991 778	961 842	WA	PSA
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	161 377	119 690	WWTIT WOIRZL	PED
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	199 303	112 094	WWTIT WOIRZL	PEK
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 762 156	1 609 587	GM	PSA
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	313 334	204 360	WOIRZL WWTIT	PSA
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	120 047	93 134	WOIRZL WWTIT	PSA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	29 000	24 986	WSlii	PSA
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	38 897	31 944	WSlii	PSA
Opinie i ekspertyzy dotyczące budynku pasywnego	22 140	0	WiIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000	225 000		
Konkursy dla JST	225 000	225 000	WWS	PKS
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 955 000	2 939 345		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	50 000	50 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	WBIOIN	PSA
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	WBIOIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	WBIOIN	PSA
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 134 100	1 126 862		
WYDATKI BIEŻĄCE	513 586	511 274		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	134 100	134 099	WBIOIN	PSA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	379 486	377 176	WWS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	620 514	615 587		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	620 514	615 587	WWS	PKS
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	260 000	260 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	260 000	260 000	WBIOIN	PSA
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000	1 000 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 000 000		
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000	1 000 000	ROPS	PSA
75495 - Pozostała działalność	310 900	302 483		
WYDATKI BIEŻĄCE	310 900	302 483		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	205 900	205 513	WBIOIN	PSA
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 890	WBIOIN	PSA
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	100 000	92 080	ROPS	PSA
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 441 377	18 281 661		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000	18 281 661		
WYDATKI BIEŻĄCE	26 100 000	18 281 661		
Obsługa długu	26 100 000	18 281 661	WFiB	PSA
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 341 377	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 377	0		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	228 000	0	WZ	POZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0	WZ	POZ
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	1 996 710	0	WZ	POZ
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	36 873 917	2 488 563		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 489 146	2 488 563		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 485 711	2 485 389		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	2 484 706	2 484 705	WRiR	PSA
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 005	684	WZS	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 435	3 174		
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	3 435	3 174	WZS	PSA
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	34 384 771	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	19 106 690	0		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	38	0	WWRPO	PSA
Rezerwa ogólna	5 876 178	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	787 686	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	392 602	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	10 530 355	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	80 995	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	938 836	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	500 000	0	WFiB	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 278 081	0		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	278	0	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności o charakterze majątkowym	100 000	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 – 2013 i RPO 2014 – 2020	2 000 000	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	4 877 803	0	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	5 000 000	0	WFiB	PSA
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 130 565	26 272 926		
80115 - Technika	4 561 098	4 135 396		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 516 098	4 090 396		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4 060 136	3 634 434	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	455 962	455 962	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	45 000	45 000	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
80116 - Szkoły policealne	7 936 623	6 664 328		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 936 623	6 664 328		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	6 158 911	5 259 068	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	998 942	626 554	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	778 770	778 706	ZCKZiU w Szczecinie	PED
80120 - Licea ogólnokształcące	2 504 760	2 034 170		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 760	2 034 170		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 982 781	1 512 191	I LO w Białym Borze	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	521 979	521 979	I LO w Białym Borze	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 958 694	9 604 107		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>10 945 194</i>	<i>9 591 918</i>		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	6 079	5 997	I LO w Białym Borze	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 471 319	4 280 356	ZCDN w Szczecinie	PED
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 707 957	3 669 394	CEN w Koszalinie	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	20 307	20 283	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	20 644	20 644	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 718 888	1 595 243	ZCDN w Szczecinie CEN w Koszalinie	PED
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>13 500</i>	<i>12 189</i>		
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	13 500	12 189	CEN w Koszalinie	PED
80147 - Biblioteki pedagogiczne	3 422 078	2 745 708		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>3 422 078</i>	<i>2 745 708</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	925 983	788 537	ZCDN w Szczecinie	PED
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 496 095	1 957 171	CEN w Koszalinie	PED
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	69 071	0		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>69 071</i>	<i>0</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	69 071	0	ZCKZiU w Szczecinie	PED
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 630	82 917		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>85 630</i>	<i>82 917</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	85 630	82 917	ZCDN w Świnoujściu	PED
80195 - Pozostała działalność	1 592 611	1 006 300		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 187 611</i>	<i>1 006 300</i>		
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	291 885	269 955	Sds.MWZ	PKS
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	5 764	0	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	239 337	148 075	WEiS	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	28 328	28 326	ZCDN w Szczecinie	PED
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	274 582	255 084	Sds.MWZ	PKS
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD	267 445	229 329	Sds.MWZ	PSA
- FUND - MATCH w ramach Programu Interreg Europa				
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	15 223	15 223	CEN w Koszalinie	PED
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	6	0	WEiS	PED
WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	65 041	60 309	Sds.MWZ	PEK
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>405 000</i>	<i>0</i>		
Świetlice Marzeń	405 000	0	WEiS	PED
851 - OCHRONA ZDROWIA	36 033 354	33 455 191		
85111 - Szpitale ogólne	12 351 008	12 340 563		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>5 443</i>	<i>5 442</i>		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	5 443	5 442	WWRPO	PSA
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>12 345 565</i>	<i>12 335 121</i>		
WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 900 000	1 900 000	WZ	POZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	9 353 940	9 343 597	WZ	POZ
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 091 625	1 091 524	WWRPO	PSA
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	333 000	333 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	333 000	333 000		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	333 000	333 000	WZ	POZ
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	61 600	61 600		
WYDATKI MAJĄTKOWE	61 600	61 600		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	61 600	61 600	WZ	POZ
85141 - Ratownictwo medyczne	2 064 575	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 575	0		
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	2 064 575	0	WZ	POZ
85148 - Medycyna pracy	6 425 000	6 258 864		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 075 000	5 908 864		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 075 000	5 908 864	WZ	POZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	350 000	350 000	WZ	POZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	885 000	884 556		
WYDATKI BIEŻĄCE	885 000	884 556		
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	885 000	884 556	WZ	POZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000	33 352		
WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	33 352		
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	51 000	33 352	WWS	PKS
85153 - Zwalczanie narkomanii	350 000	235 311		
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	235 311		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000	235 311	WWS	PKS
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	274 631		
WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	274 631		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	445 000	274 631	WWS	PKS
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	168 404	168 395		
WYDATKI BIEŻĄCE	168 404	168 395		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	168 404	168 395	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	12 898 767	12 864 919		
WYDATKI BIEŻĄCE	196 260	172 307		
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	150 000	126 546	WWS	PKS
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	4 990	WWS	PKS
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	39 981	39 552	WZ	POZ
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 279	1 219	WZ WZS	POZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 702 507	12 692 612		
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	9 201 509	9 201 506	WZ	POZ
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	3 500 998	3 491 106	WZ WZS	POZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	6 787 633	5 134 788		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	450 000	231 684		
WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	231 684		
Przeciwdziałanie przemocy domowej	450 000	231 684	WWS	PKS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 990 095	1 795 273		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 133	1 764 305		
Działania w zakresie polityki społecznej	1 956 133	1 764 305	ROPS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	33 962	30 968		
Działania w zakresie polityki społecznej	33 962	30 968	ROPS	PKS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
85295 - Pozostała działalność	4 347 538	3 107 831		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 123 339	2 915 211		
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	2 716 651	1 960 397	ROPS WOIRZL	PKS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	1 009 496	753 814	ROPS WOIRZL	PKS
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	113 404	0	ROPS WOIRZL	PKS
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	283 788	201 001	ROPS WOIRZL	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	224 199	192 620		
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	192 620	192 620	ROPS	PKS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	31 579	0	ROPS	PKS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 475 097	49 464 234		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 959 398	6 959 398		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 959 398	6 959 398		
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	6 959 398	6 959 398	ROPS	PKS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 029 372	1 992 838		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 029 372	1 992 838		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 024 360	1 987 827	WUP	PRP
Pozostałe zwroty	5 012	5 012	CIG	PRP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	11 275 650	11 211 832		
WYDATKI BIEŻĄCE	11 005 650	10 964 817		
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	10 942 661	10 901 831	WUP	PRP
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	62 989	62 986	CIG	PRP
WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	247 015		
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	270 000	247 015	WUP	PRP
85395 - Pozostała działalność	36 210 677	29 300 165		
WYDATKI BIEŻĄCE	35 674 565	28 913 074		
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 442 647	13 676 364	WUP	PRP
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	5 666 595	3 693 147	WUP GM WOIRZL	PRP
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	872 300	715 185	WUP	PRP
WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	1 000 000	612 739	WUP	PRP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	2 014 553	1 655 883	WUP	PRP
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	6 546 869	6 184 435	WUP	PRP
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	794 036	792 736	CIG WZS	PRP
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	3 808 972	1 077 003	ROPS WOIRZL	PKS
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	0	0	WWS	PKS
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 000	486 990	WWS	PKS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	18 593	18 591	WWS WZS	PED PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	536 112	387 092		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	310 378	284 942	WUP	PRP
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	75 000	50 362	WUP	PRP
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	91 999	0	GM	PRP
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	23 735	23 732	WZS	PRP PKS PED
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	35 000	28 055	ROPS	PKS
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 960 656	3 894 626		
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 950 309	3 887 009		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 469 167	3 857 736		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 547 637	1 480 923	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2 382 530	1 841 981	I LO w Białym Borze	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	539 000	534 832	ZCKZiU w Szczecinie, I LO w Białym Borze	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	481 142	29 273		
Adaptacja strychu na świetlicę dla wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	450 000	0	I LO w Białym Borze	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	31 142	29 273	ZCKZiU w Szczecinie	PED
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 659	7 617		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 659	7 617		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	4 404	4 367	I LO w Białym Borze	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	3 255	3 250	ZCKZiU w Szczecinie	PED
85495 - Pozostała działalność	2 688	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 688	0		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	3	0	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	2 685	0	WEiS	PED
855 - RODZINA	3 054 676	2 171 159		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 229	1 228		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 229	1 228		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 229	1 228	ROPS	PKS
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	400 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	ROPS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	ROPS	PKS
85595 - Pozostała działalność	2 653 447	1 769 931		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 139	1 713 398		
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	1 248 395	949 940	ROPS WOiRZL	PKS
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 094 744	763 458	ROPS WOiRZL	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	310 308	56 533		
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	310 308	56 533	ROPS	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 168 099	4 304 933		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 526	15 525		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 568	1 567		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 568	1 567	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 958	13 958		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	13 958	13 958	WWRPO	PSA
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 915	73 915		
WYDATKI MAJĄTKOWE	73 915	73 915		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	73 915	73 915	WWRPO	PSA
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000	363 290		
WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	363 290		
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000	363 290	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 500	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	700 500	0		
System zagospodarowania odpadów	700 500	0	WOŚ	PEK
90095 - Pozostała działalność	5 013 158	3 852 203		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 335	371 922		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	125 500	121 929	WOŚ	PEK
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	64 000	62 913	WOŚ	PEK
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	550 000	143 749	GM WOiRZL	PEK
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	783 333	37 829	GM WOiRZL	PEK
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	5 502	5 501	WWRPO	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 484 823	3 480 282		
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	3 409 769	3 405 228	WiIN	PEK
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	75 054	75 053	WWRPO	PSA
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 431 860	165 683 590		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 358 500	1 325 933		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 500	1 325 933		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 358 500	1 325 933	WKiDN	PKU
92106 - Teatry	37 033 937	36 923 813		
WYDATKI BIEŻĄCE	36 439 213	36 439 213		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	16 507 827	16 507 827	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 497 298	18 497 298	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	190 000	190 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	575 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	460 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	209 088	209 088	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	594 724	484 600		
Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	384 600	384 600	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	100 000	100 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	110 124	0	WKiDN	PKU
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000	403 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	403 000		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	403 000	WKiDN	PKU
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 222 724	49 359 789		
WYDATKI BIEŻĄCE	13 365 784	13 365 784		
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 604 784	12 604 784	WKiDN	PKU
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000	570 000	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	86 000	86 000	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	55 000	55 000	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 856 940	35 994 005		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	400 000	399 990	WKiDN	PKU
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	38 456 940	35 594 015	WKiDN	PKU
92113 - Centra kultury i sztuki	25 056	25 056		
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 056	25 056		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	25 056	25 056	WWRPO	PSA
92114 - Pozostałe instytucje kultury	37 197 360	35 967 947		
WYDATKI BIEŻĄCE	12 306 538	12 286 269		
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	7 770 183	7 770 183	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	4 466 567	4 466 567	WKiDN	PKU
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	69 788	49 519	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 890 822	23 681 678		
Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	97 597	90 774	WKiDN	PKU
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	24 776 025	23 574 379	WKiDN	PKU
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	17 200	16 525	WKiDN	PKU
92116 - Biblioteki	19 234 613	19 129 953		
WYDATKI BIEŻĄCE	19 085 613	19 056 276		
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	18 601 613	18 601 613	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	484 000	454 663	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	149 000	73 677		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	149 000	73 677	WKiDN	PKU
92118 - Muzea	21 573 511	18 182 256		
WYDATKI BIEŻĄCE	17 845 729	17 575 509		
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	17 550 205	17 550 205	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 500	1 319	WKiDN	PKU
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	294 024	23 985	WKiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 727 782	606 747		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	3 522 219	602 219	WKiDN	PKU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	205 563	4 528	WKiDN	PKU
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 290 535	1 290 535		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 535	1 290 535		
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 290 535	1 290 535	WKiDN	PKU
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 058 780	3 041 482		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 894 144	2 876 848		
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 879 871	2 862 575	WKiDN	PKU
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	2 703	2 702	WWRPO	PSA
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	11 570	11 570	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	164 636	164 635		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	141 492	141 491	WWRPO	PSA
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	23 144	23 143	WWRPO	PSA
92195 - Pozostała działalność	33 844	33 826		
WYDATKI MAJĄTKOWE	33 844	33 826		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	33 844	33 826	WWRPO	PSA
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 282 336	3 252 822		
92502 - Parki krajobrazowe	3 282 336	3 252 822		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 336	3 250 822		
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 270 336	3 250 822	ZPKWZ	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	2 000		
WPF - Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	2 000	2 000	ZPKWZ	PEK
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	10 000	0	ZPKWZ	PSA
926 - KULTURA FIZYCZNA	8 176 191	8 098 213		
92601 - Obiekty sportowe	70 191	70 190		
WYDATKI BIEŻĄCE	827	827		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	827	827	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	69 364	69 363		
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	69 364	69 363	WWRPO	PSA
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 000	3 366 000		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000	WEiS	PED
92695 - Pozostała działalność	4 740 000	4 662 023		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 000	1 778 421		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 801 000	1 778 421	WEiS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 939 000	2 883 601		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 939 000	2 883 601	WEiS	PED
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	117 264 470	115 299 058		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	117 234 005	115 275 491		
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 465	23 567		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	1 435 739		
01095 - Pozostała działalność	1 500 000	1 435 739		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 435 739		
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	1 479 977	1 415 718	WRiR	PGO
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	20 023	20 022	WRiR	PGO
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 342 239	74 333 019		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	74 192 239	74 192 239		
WYDATKI BIEŻĄCE	74 192 239	74 192 239		
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	74 192 239	74 192 239	WiIT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000	140 780		
WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	140 780		
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne	34 000	33 927	WBiOiN	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizator	Polityka
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	34 355	WBiOIN	PSA
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000	72 498	WliT	PTR
630 - TURYSTYKA	111 242	111 241		
63095 - Pozostała działalność	111 242	111 241		
WYDATKI BIEŻĄCE	111 242	111 241		
Tworzenie warunków rozwoju turystyki	111 242	111 241	WWTiT	PTU
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000	96 102		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000	96 102		
WYDATKI BIEŻĄCE	72 535	72 535		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72 535	72 535	BG	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 465	23 567		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30 465	23 567	BG	PSA
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 206 563	1 206 562		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 084 106	1 084 106		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 106	1 084 106		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 084 106	1 084 106	WOIRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 457	122 456		
WYDATKI BIEŻĄCE	122 457	122 456		
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego	122 457	122 456	WP	PGO
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	696 935	684 663		
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	696 935	684 663		
WYDATKI BIEŻĄCE	696 935	684 663		
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa	696 935	684 663	WOIRZL	PSA
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	324 512	306 778		
75495 - Pozostała działalność	324 512	306 778		
WYDATKI BIEŻĄCE	324 512	306 778		
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	324 512	306 778	I LO w Białym borze	PED
851 - OCHRONA ZDROWIA	32 713 730	30 889 573		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	32 653 730	30 833 925		
WYDATKI BIEŻĄCE	32 653 730	30 833 925		
Staże medyczne	32 653 730	30 833 925	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	60 000	55 648		
WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	55 648		
Ochrona zdrowia psychicznego	60 000	55 648	WZ	POZ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 300	6 800		
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	7 300	6 800		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 300	6 800		
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępcze	7 300	6 800	WUP	PRP
855 - RODZINA	5 456 009	5 425 641		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	5 456 009	5 425 641		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 009	5 425 641		
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 395 920	1 387 422	ROPS	PKS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	4 060 089	4 038 218	POA	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 940	802 940		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 000	215 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000		
Program ochrony powietrza	215 000	215 000	WOIRZL	PEK
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	587 940	587 940		
WYDATKI BIEŻĄCE	587 940	587 940		
Program ochrony powietrza	587 940	587 940	WOŚ	PEK

Tabela Nr 2A

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	1 701 143 869	1 550 955 283
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 020 302 629	985 091 680
POLITYKA GOSPODARCZA	24 676 968	15 276 737
POLITYKA RYNKU PRACY	45 153 241	40 903 683
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	40 027 094	33 159 116
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	69 225 393	62 785 968
POLITYKA EDUKACYJNA	43 946 954	37 966 563
POLITYKA KULTURALNA	174 194 051	166 432 301
POLITYKA EKOLOGICZNA	8 541 355	6 523 008
POLITYKA TURYSTYCZNA	29 572 883	18 376 803
POLITYKA SAMORZĄDOWA	245 503 301	184 439 422

Tabela Nr 2B

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

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 020 302 629	985 091 680			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	173 387 882	171 033 192			
WYDATKI BIEŻĄCE	150 996 411	149 108 340			
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 391 471	21 924 852			
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 030 000	842 150	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 w wysokości 10.000 zł. Niewykonanie wyniku z mniejszej, niż planowano, liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych (przedłużający się proces napraw pojazdów szynowych spowodowany brakiem niezbędnych części i podzespołów na rynku).	B	60001
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	73 800	73 800	Przeprowadzenie audytu z działalności operacyjnej POLREGIO S.A. Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie za okres 12.12.2021 r. 31.08.2023 r. w zakresie realizacji umowy PSC (umowa ramowa o świadczenie usług publicznych).	B	60001
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 777 700	42 777 700	Opłacenie podatku VAT od zakupu 7 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku została zwrócona przez Urząd Skarbowy.	B	60001
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)	74 192 239	74 192 239	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe na terenie województwa (przekazane 76 przewoźnikom autobusowym).	B	60003
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	633 839	435 658	Wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne oraz promocja projektu stanowiące koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój (etap I) realizowanego w ramach w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich.	B	60013
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	217 804	133 258	Wynagrodzenia pracowników oraz koszty administracyjne stanowiące koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V realizowanego w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich.	B	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 340 000	995 179	Odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty przejęte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ujawnianiem w księgach wieczystych praw Województwa do tych nieruchomości, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe. Niewykonanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji administracyjnych stanowiących podstawę wypłaty odszkodowań.	M	60013
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	3 670 515	3 665 515	Zakup samochodów typu furgon (7 szt.), ciągników rolniczych wraz z osprzętem (4 szt.), ciągników rolniczych do utrzymania ścieżek rowerowych wraz z osprzętem (2 szt.) oraz innych sprzętów niezbędnych do utrzymania dróg i ścieżek rowerowych.	M	60013
Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	6 778 721	6 723 143	Przebudowa drogi na odcinku o długości 4,35 km (wzmocniono konstrukcję nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, uzupełniono i wyprofilowano pobocza, udrożniono przepusty, wykonano roboty związane z pielęgnacją zieleni przydrożnej).	M	60013
Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 452 235	1 422 164	Przebudowa odcinka o długości 0,98 km (wzmocniono konstrukcję nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych i siatki z włókien szklano-węglowych, poszerzono nawierzchnię do 6 metrów, uzupełniono i wyprofilowano pobocza, ułożono nową nawierzchnię na zjazdach, wykonano: oznakowanie pionowe i poziome, regulację rowów przydrożnych, roboty związane z pielęgnacją zieleni przydrożnej).	M	60013
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bęczna – Łobez	8 000 000	8 000 000	Przebudowano drogę na dwóch odcinkach. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne.	M	60013
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	132 000	84 230	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Morskich, współorganizacja VI Międzynarodowej Konferencji pn. "Green Cities – Green Logistics for Greener Cities", XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024, organizacja Walnego Zebrania Członków Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk, udział w spotkaniu partnerskim SPRKT-B-A. Niewykonanie wydatków wynika z braku obciążenia przez ŚKT-EUWT z o.o. roczną składką członkowską, zmiany formuły spotkania dot. europejskiej polityki transportowej ze stacjonarnej na on-line oraz rezygnacji z udziału w Dorocznym Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk.	B	60095
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 659	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego S6 oraz Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.	B	60095
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	80 000	72 498	Koszty produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR - uprawniających kierowców do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.	B	60095
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	150 000	148 158	Dotacja celowa na wykonanie prac modernizacyjnych w siedzibie zakładu.	M	60095
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	31 260 137	29 898 258	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Niewykonanie wynika m. in. z: możliwości refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji w ramach FEPZ (koszty pośrednie), oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń oraz rezygnacji z remontu dachu w budynku oddziału terenowego Bobolice (konieczność zwiększenia zakresu robót i wykonania dodatkowych ekspertyz).	B	75018

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	1 000 000	970 692	Budowa nowego ogrodzenia na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich Białogard, przebudowa ogrodzeń na działkach będących w trwałym zarządzie ZZDW oraz przebudowa placu wokół budynku biurowego (przebudowa parkingu), przebudowa pomieszczeń archiwum zakładowego i rozdzielni wraz z montażem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku biurowym ZZDW.	M	75018
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	589 892	589 891	Realizacja ugód sądowych.	B	75095
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	846 914 747	814 058 488			
WYDATKI BIEŻĄCE	271 262 576	267 092 246			
WYDATKI MAJĄTKOWE	575 652 171	546 966 242			
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	176 301 099	175 661 568	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie (w formie rekompensaty świadczonych usług) kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Niewykonanie wynika głównie z wprowadzania zastępczej komunikacji autobusowej i stosowanie niższej (o połowę) stawki na odc. Białogard-Szczecin (prace torowe prowadzone przez PKP PLK S.A. w okresie 01.09-14.12.2024 r.). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	60001
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	5 341 733	5 331 439	Koszty objęcia ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	60001
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	44 607 180	44 607 180	Koszty obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	60001
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	97 466	97 466	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	60001
WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	185 990 000	185 990 000	Zakup 7 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60001
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	44 915 098	41 394 594	Zimowe utrzymanie dróg, pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów) oraz bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. obsługa i eksploatacja 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymania na 52 obiektach inżynierskich). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	60013
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	209 109	0	Brak konieczności poniesienia wydatków na dokumentacje projektowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	71 259 950	70 507 721	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości oraz za regulację ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzór przyrodniczy, opłaty przyłączeniowe i studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	30 363 017	23 591 347	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne oraz zaliczki na poczet odszkodowań za nieruchomości gruntowe, studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	50 186 502	45 867 321	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne, dokumentacja projektowa (budowa tymczasowego mostu) opłaty przyłączeniowe i studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	985 933	76 109	Nadzór archeologiczny, wykonanie przeglądu przed wycinką drzew, opłaty przyłączeniowe oraz projekt usunięcia kolizji. Przekazanie placu budowy - grudzień 2024 r. (przedłużająca się procedura przetargowa). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	13 546 065	11 624 742	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, odszkodowania za nieruchomości gruntowe i uregulowanie ich stanów prawnych, studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Rzecz - Choszczno w ramach FEPZ	496 767	0	Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w początkowej fazie realizacji (ogłoszenie przetargu na roboty budowlane). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	255 600	233 550	Opracowanie dokumentacji technicznej (etap I). Zadanie w początkowej fazie realizacji (ogłoszenie przetargu na roboty budowlane). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	530 913	511 818	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań m.in. z zakresu rozbudowy dróg, budowy obiektów inżynierskich, budowa sygnalizacji świetlnej, budowy przepustów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Przebudowa dróg i mostów	46 650 670	44 483 363	Realizacja robót z zakresu: przebudowy dróg (18 zadań o łącznej długości 23 km), bezpieczeństwa ruchu drogowego (wykonanie chodników, zatok: autobusowej i postojowej, sygnalizacji świetlnej), obiektów inżynierskich (3 zadania obejmujące budowę mostu, przebudowę wiaduktu i budowę przepustu). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	56 026 009	56 025 998	Realizacja 21 zadań o łącznej długości 50 km. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	9 175 568	8 322 150	Realizacja części robót drogowych, telekomunikacyjnych i kanalizacji deszczowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłowo - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	3 019 727	2 816 183	Wykonano 5.112 m2 ciągów pieszo - rowerowych oraz oświetlenie przejścia dla pieszych. Zadanie zakończone.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	60 326 447	60 218 076	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór archeologiczny i przyrodniczy, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za grunty. Zadanie zakończone.	M	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	17 102 744	17 078 527	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za grunty. Zadanie zakończone.	M	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	572 266	406 789	Roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	3 000 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania w związku z wycofaniem się Gminy Barlinek z partycypacji w kosztach realizacji inwestycji i unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty budowlane.	M	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	13 203 194	10 615 392	Roboty budowlane, zarządzanie projektami, dokumentacja techniczna, badania laboratoryjne realizacji dróg dla pieszych i rowerów w pasach drogowych dróg wojewódzkich: DW115 m. Pilchowo, DW125 Cedynia - Radostów - Golice, DW160 Bierzwnik - Jaglisko. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	3 871 100	198 528	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 111 na terenie powiatu goleniowskiego, gmina Stepnica. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) w m. Białogard	3 650 390	3 168 429	Roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski oraz przegląd przyrodniczy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	230 200	230 200	Opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60013
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	5 000 000	5 000 000	Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 10.000 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	60095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA GOSPODARCZA	24 676 968	15 276 737			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	16 510 462	11 342 996			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 712	3 469 544			
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 943 750	7 873 452			
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 479 977	1 415 718	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.	B	01095
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	20 023	20 022	Zapłata kwot zasądzonych wyrokiem sądowym (wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego wraz z odsetkami i zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania apelacyjnego).	B	01095
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 279 255	1 260 556	W ramach zadania dofinansowano m.in.: nagrody rzeczowe w konkursach związanych z hodowlą bydła oraz Forum rolnictwa ekologicznego, zakup karmy i dodatków prebiotycznych dla pszczoł, konkurs Tradycji Kulinarnej w Przelewicach, Festiwal Słowian i Wikingów, Targi Smaki Regionów w Poznaniu, organizację Alei Zachodniopomorskie Smaki - Produkty Tradycyjne Pomorza Zachodniego podczas wydarzeń (Żagle 2024, Żeglarski Szczecin, Jarmark Jakubowy, Targi Agropomerania w Barzkowicach, Festiwal Pol'n'Rock, Festiwal Tradycji w Przelewicach, Kiermasz świąteczny na Zamku). Udzielono dotacji celowej Ogrodom Przelewice w związku z organizacją Dożynek Wojewódzkich.	B	01095
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	100 000	100 000	Pomoc finansowa dla Gminy Barlinek i Gminy Dolice dotkniętych problem suszy. Umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu jej zapobiegania.	M	01095
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	540 000	535 494	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Kompleksowa obsługa inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych oraz współorganizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i eksportowym (m. in. organizacja spotkań okołobiznesowych, udział w targach, współorganizacja konferencji, promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych).	B	15011
Ochrona gruntów rolnych	12 643 750	7 573 452	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. W ramach zadania zrealizowano inwestycje na 15 km dróg. Niewykonanie w związku z rezygnacją 2 gmin z realizacji zadań oraz powstaniem oszczędności, głównie poprzez przetargowych.	M	60017
Wspieranie zadań z zakresu nauki	125 000	115 299	Organizacja i współorganizacja wydarzeń o charakterze naukowym i biznesowo-naukowym, m.in.: zjazd szkoleniowy dla doktorantów, VI Spotkanie nauki i Biznesu, X Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, XXV Konferencja Zarządzanie Finansami, Manewry Politechniki Morskiej, spotkanie sieciujące centra nauki, zakup stoiska wystawienniczego na potrzeby najważniejszych targów w Europie Środkowo-Wschodniej BALTEXPO 2025.	B	73095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	200 000	200 000	Dotacja celowa dla Politechniki Koszalińskiej na prowadzenie działalności naukowo-badawczej poprzez rozbudowę systemu atomizacji proszków metali do wytwarzania przyrostowego zastosowania inżynierii biomedycznej, celem świadczenia usług naukowo-badawczych oraz prowadzenia kształcenia na studiach magisterskich i inżynierskich.	M	73095
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	122 457	122 456	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.	B	75084
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	8 166 506	3 933 742			
WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 506	1 933 742			
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	2 000 000			
WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	1 146 950	788 395	Kompleksowa organizacja 3 misji gospodarczych: Międzynarodowe Targi Budowy i Wyposażenia Statków SMM Hamburg 2024, Międzynarodowe Targi WindEnergy Hamburg, Targi Cosmoprof w Bolonii, indywidualne wyjazdy przedsiębiorców: na targi na całym świecie, międzynarodowe targi z własnym stoiskiem wystawowym, szkolenia dla przedsiębiorców, warsztaty szkoleniowe dla MSP, seminaria branżowe, spotkania biznesowe/networkingowe, obsługa projektu. Niewykonanie dotyczy zwróconych do korekty rozliczeń wyjazdów beneficjentów oraz oszczędności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	15011
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	952 640	244 658	Organizacja Konferencji SmartUp! High Tide 2024 wraz z warsztatami, Akcelator Wiedzy (zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie koncepcji graficznej oraz nośników promujących projekt), Strefa Nauki (organizacja wyjazdu studyjnego w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej). Niewykonanie wynika z wydłużenia terminów realizacji zadań ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe, realizacja części płatności nastąpiła w I kwartale 2025 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	15011
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. Fundusz Pomerania	2 000 000	2 000 000	Objęcie przez WZ 2.000 nowoutworzonych udziałów w spółce. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	15011
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	3 866 916	900 688	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez organizację konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego oraz działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych. Organizacja konferencji i warsztatów z udziałem mentorów branży usług przyszłości, obsługa projektu. Niewykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75075
	200 000	0	Wydatki zaplanowano na budowę i modyfikację serwisu biznes.wzp.pl, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe, realizacja zadania nastąpiła w I kwartale 2025 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA RYNKU PRACY	45 153 241	40 903 683			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	20 990 147	20 500 003			
WYDATKI BIEŻĄCE	20 389 549	19 947 827			
WYDATKI MAJĄTKOWE	600 598	552 176			
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	6 322	6 200	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Finansów dotacji przekazanych przez beneficjentów PO KL 2007-2013.	B	15013
	62 989	62 986	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych beneficjentów PO WER 2014-2020.	B	85332
	794 036	792 736	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: niewykorzystanych środków w ramach projektu "Zachodniopomorskie Małe Skarby" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (253.078 zł), dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 (539.658 zł).	B	85395
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 024 360	1 987 827	Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP. Niewykonanie wynika z oszczędności: na wynagrodzeniach oraz powstałych przy zakupie usług, materiałów i wyposażenia.	B	85325
Pozostałe zwroty	5 012	5 012	Zwrot nadpłaconych składek ZUS za pracownika realizującego zadania FGŚP w celu odprawienia odzyskanych dochodów do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.	B	85325
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	10 942 661	10 901 831	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki. Niewykonanie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników oraz z oszczędności z tytułu opłat za media.	B	85332
	270 000	247 015	Zakup serwera oraz samochodu elektrycznego. Niewykonanie stanowi oszczędności przetargowe.	M	85332
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	7 300	6 800	Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Nie wypłacono wynagrodzenia dla jednego członka komisji z powodu jego nieobecności na posiedzeniu.	B	85332
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	6 546 869	6 184 435	Wypłata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów.	B	85395
	310 378	284 942		M	85395
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	20 220	20 219	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.	M	85395
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	24 163 094	20 403 680			
WYDATKI BIEŻĄCE	23 996 095	20 353 318			
WYDATKI MAJĄTKOWE	166 999	50 362			
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 442 647	13 676 364	Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego, obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych oraz absencji pracowników. Zadanie wieloletnie kontynuowane w latach następnych.	B	85395
	75 000	50 362	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby projektu. Niewykonanie stanowi oszczędności przetargowe. Zadanie wieloletnie kontynuowane w latach następnych.	M	85395

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	5 666 595	3 693 147	M. in.: organizacja 3 posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (w tym jednego zagranicznego), organizacja 2 spotkań sieci doradców zawodowych w regionie, dostawa materiałów dydaktycznych i promocyjnych, wdrożenie pilotażowego programu Zawodowy Summer Camp, wzmacniające działania edukacyjne, produkcja materiałów filmowych, zdjęciowych i redakcyjnych, organizacja plenerowych wydarzeń (tzw. Biznes Camp), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia rozpoczęcia realizacji projektu, wydłużenia procedur zamówień publicznych oraz oszczędności m.in. na wynagrodzeniach. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85395
	91 999	0		M	85395
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	872 300	715 185	Refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 5 dla rodziców z terenu województwa, którzy chcą powrócić na rynek pracy. Zakup systemu na potrzeby projektu, wynagrodzenia dla opiekunów - osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z opóźnień w rekrutacji w związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy systemu oraz niską frekwencją uczestników projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85395
WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	1 000 000	612 739	Realizacja badania potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ (Publicznych Służb Zatrudnienia), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z opóźnień w wyborze wykonawcy badania potrzeb oraz rezygnacji uczestników projektu ze szkoleń i studiów podyplomowych (głównie ze względu na brak utworzenia grupy). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85395
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	2 014 553	1 655 883	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu, usługi doradczej, organizacja konferencji, sporządzenie dokumentacji do rekrutacji, współpraca z usługodawcami, przygotowanie dokumentacji do zamówienia usługi kampanii informacyjno-promocyjnej oraz wyboru podmiotu finansowego do obsługi bonów szkoleniowych, wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz obsługa projektu. Niewykonanie wynika z braku rekrutacji uczestników projektu i usług rozwojowych w związku z niewyłonieniem wykonawcy na budowę systemu informatycznego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85395

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	40 027 094	33 159 116			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	24 100 483	22 642 589			
WYDATKI BIEŻĄCE	19 918 020	18 571 706			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 182 463	4 070 883			
Wspomaganie obszarów wiejskich	549 145	524 550	Nagrody dla laureatów konkursów: Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa, Piękna Zachodniopomorska Wieś, Kół Gospodyń Wiejskich, Poszukiwacze Smaków, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Sołtys Roku, Nasze Kulinarne dziedzictwo oraz zawodów Myśluborskie dni Karpiove. Współorganizacja wydarzeń: Gala Sołtysa, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Różańsku, Ogólnopolskie podsumowanie konkursu Fundusz Sołecki.	B	01095
	3 000 000	2 896 343	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach grantów sołeckich. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wyniku z rezygnacji 6 gmin z realizacji zadań inwestycyjnych.	M	01095
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	415 000	410 115	Nagrody finansowe dla 23 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Województwa.	B	01095
Obsługa zadań PFRON	904 448	690 641	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	B	75018
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	513 266	237 487	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie. Poziom wykonania wyniku z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby pracowników finansowanych w ramach zadania oraz z absencji chorobowej, a także zmniejszeniem wpłat na Fundusz Pracy.	B	75018
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	180 000	178 955	M. in. realizacja zadań wg założeń Programu Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, organizacja	B	75095
	379 486	377 176	Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO, obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, realizacja	B	75412
	620 514	615 587	zadań w ramach Programu Wsparcia Kobiet, organizacja kampanii informacyjnej w ramach Dni Różnorodności, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Granty Strażackie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji	M	75412
	510 000	486 990	wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	85395
Konkursy dla JST	250 000	235 301	Konkursy pn. Samorządowy Lider NGO oraz Granty Osiedlowe (wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy mieszkańców). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	75095
	225 000	225 000		M	75095
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	274 582	255 084	Prowadzenie warsztatów dla radnych Młodzieżowego Sejmiku i Młodzieżowych Rad Miast i Gmin WZ, organizacja konferencji o zdrowiu psychicznym, spotkań szkoleniowych nt. standardów funkcjonowania rad młodzieżowych oraz poświęconych demokracji w praktyce, konkursów dla młodzieży, konkursu Kierunek Bruksela, współorganizacja projektu polsko-holenderskiej wymiany młodzieżowej.	B	80195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	51 000	33 352	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego, działania związane ze Światowym Dniem AIDS oraz warsztaty dla młodzieży w ramach profilaktyki ryzykownych zachowań społecznych. Działania mające na celu profilaktykę z zakresu zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	85152
	150 000	126 546		B	85195
Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	350 000	235 311	Realizacja zadań wg założeń Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026, m.in. organizacja kampanii, konferencji, szkoleń, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	85153
	445 000	274 631		B	85154
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	4 990	Zakup puf dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego PCK Wesoła Chatka.	B	85195
Przeciwdziałanie przemocy domowej	450 000	231 684	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert, organizacja szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika głównie ze zwrotu dotacji.	B	85205
Działania w zakresie polityki społecznej	1 956 133	1 764 305	Dotacje celowe przekazane NGO na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej na rzecz m.in. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka, osób z niepełnosprawnościami i w trudnej sytuacji życiowej, integrację cudzoziemców. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej, współfinansowanie obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, cykl warsztatów dla osób starszych. Druk Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Niewykonanie wynika m. in. z oszczędności powstałych przy zakupie usług oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.	B	85217
	33 962	30 968	Zakup Foki Paro, urządzenia medycznego do rehabilitacji i terapii, jako doposażenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.	M	85217
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	6 959 398	6 959 398	Dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	85311
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	18 324	18 322	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w ramach projektów własnych pn. Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Region Dobrego Wsparcia realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.	B	85395
	1 229	1 228	Zwrot do budżetu państwa dotacji z tytułu rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie poniesionych w 2023 r. przez POA w Koszalinie oraz nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w ramach wynagrodzenia pracowników ośrodka.	B	85509

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 395 920	1 387 422	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie. Zakwalifikowano do przysposobienia 33 dzieci na 133 zgłoszonych. Przeprowadzono 40 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 51 dzieci. Przeszkolono 45 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy brali udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka omawiając sytuację 3.206 dzieci. Wydano 272 opinie psychologiczno- pedagogiczne dotyczące dzieci i kandydatów do przysposobienia, przeprowadzono 25 wywiadów adopcyjnych.	B	85509
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	4 060 089	4 038 218	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego. Zakwalifikowano do przysposobienia 49 dzieci na 355 zgłoszonych. Przeprowadzono 89 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 96 dzieci. Przeszkolono 43 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 3.698 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji 5.775 dzieci. Wydano 708 opinii psychologiczno- pedagogicznych dotyczących dzieci i kandydatów do przysposobienia.	B	85509
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie.	B	85510
	300 000	300 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.	M	85510
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	2 987	2 985	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w ramach projektu własnego pn. Region Dobrego Wsparcia realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.	M	83595
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	15 926 611	10 516 527			
WYDATKI BIEŻĄCE	15 357 104	10 239 319			
WYDATKI MAJĄTKOWE	569 507	277 208			
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	322 091	321 363	Działania mające na celu rozwój Pomorza Zachodniego (informowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik, 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. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75075
	3 962 925	3 762 462		B	75095
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	203 500	33 652	Realizacja dwóch spotkań o charakterze informacyjno - promocyjnym oraz dotyczących działań zwiększających kapitał społeczny w obszarze rewitalizacji. Udzielono wsparcia gminom w zakresie rewitalizacji, udział w wizycie studyjnej, warsztatach, kongresie oraz spotkaniu koordynatorów i zespołów rewitalizacji. Zakup materiałów promocyjnych. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań, w tym związanych ze szkoleniami w zakresie zasad planowania, tworzenia i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	301 253	146 276	Koszty podróży zagranicznych osób zaangażowanych w realizację projektu (udział w seminariach tematycznych). Przygotowanie ekspertyzy i oceny dobrych praktyk. Obsługa projektu. Niewykonanie dotyczy oszczędności powstałych przy zakupie usług. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	291 885	269 955	Organizacja: pokazów filmów nominowanych do europejskiej nagrody publiczności LUX, Europejskich Targów Możliwości, gry terenowej "Smaragd Europy", debaty oksfordzkiej, Europejskiego Dnia Języków, szkolenia dla nauczycieli z edukacji europejskiej oraz "eurolekcji" w regionie, podróże służbowe, materiały promocyjne, obsługa administracyjno-informatyczna, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	80195
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	2 716 651	1 960 397	Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po kryzysie psychicznym. Dotacje celowe dla partnerów projektu na wsparcie osób w kryzysie (poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne). Organizacja spotkań edukacyjno – świadomościowych dla młodzieży oraz spotkań i warsztatów z zakresu profilaktyki kryzysu i interwencji kryzysowej dla przedstawicieli / podmiotów instytucji świadczących usługi społeczne. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85295
	192 620	192 620	Dotacja celowa dla partnera projektu - Gminy Miasto Szczecin na prace remontowo - adaptacyjne tworzonego Regionalnego Centrum Kryzysowego w Szczecinie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85295
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	1 009 496	753 814	Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dotacje celowe dla partnerów projektu na prowadzenie usług opiekuńczych, wsparcie osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie usług społecznych przez JST. Przeprowadzanie szkoleń dla opiekunów osób zależnych/ niesamodzielnych. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu oraz oszczędności dotyczących zakupu towarów i usług. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85295
	31 579	0	Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania dla personelu projektu tj. specjalisty ds. projektowania uniwersalnego, w celu sporządzania projektów architektonicznych. Niewykonanie wynika z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85295
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	113 404	0	Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, w tym szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, na poziomie regionalnym, na podstawie analizy potrzeb. Uzupełnieniem ww. działań będą spotkania, warsztaty, kursy, wizyta studyjna, jako wsparcie koordynacji usług społecznych, wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk oraz ukazanie roli deinstytucjonalizacji w rozwoju gmin. Obsługa projektu. Niewydatkowana kwota została przeniesiona do planu roku 2025 r., zgodnie ze zmianami we wniosku o dofinansowanie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85295

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	283 788	201 001	Projekt partnerski realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz 9 partnerów, tj. Gminę Biesiekierz, Choszczno, Gryfino, Grzmiąca, Osina, Postomino, Resko oraz Gmina Miasto Szczecin i Gminę miejską Wałcz. Zorganizowano 9 spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, przeprowadzono wizje lokali przeznaczonych na Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS), wzięto udział w konferencjach i targach o tematyce senioralnej. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności, w tym związane z wyjazdami służbowymi. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85295
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	3 808 972	1 077 003	Uspójnienie polityki włączenia społecznego w regionie tj. wdrożenie działań systemowych w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, deinstytucjonalizacji, ekonomii społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wypracowania mechanizmu efektywnej koordynacji polityki społecznej. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Centrami Usług Społecznych (CUS), JST, powołanie Forum CUS, organizacja posiedzeń regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej, organizacja konferencji. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika m. in. z bezkosztowego wykonania części zadań w projekcie oraz przedłużających się procedur przetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85395
	35 000	28 055	Zakup specjalistycznego oprogramowania Statistica na potrzeby zespołu ds. analiz, badań oraz programowania polityki społecznej, powołanego w ramach realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85395
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	1 248 395	949 940	Realizacja działań zapewniających utworzenie, funkcjonowanie i promocję Lokalnych Klubów Rodzinnych na terenie województwa, współpraca i spotkania z Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu oraz gminami partnerskimi w celu uruchomienia klubów na ich terenie, zorganizowanie konferencji dotyczącej rozwoju małych dzieci w środowisku rodzinnym. Zakup materiałów promocyjnych. Obsługa projektu. Niewykonanie stanowią oszczędności w związku z bezkosztową realizacją części zadań. Ponadto realizacja części zaplanowanych działań została przesunięta na I kwartał 2025 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85595
	310 308	56 533	Dostosowanie lokali w gminach partnerskich, w celu utworzenia Lokalnych Klubów Rodzinnych (prace remontowe, sporządzenie operatów szacunkowych dla 10 lokali, opracowanie dokumentacji projektowej). Niewykonanie wynika z długotrwałych procedur realizacji zamówień publicznych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85595
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 094 744	763 458	Działania w projekcie partnerskim polegające na wsparciu rodzin zastępczych i adopcyjnych z dziećmi dotkniętymi FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) i innymi deficytami rozwojowymi, w tym przez Zespół ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” na działalność modelowego centrum diagnostyczno-terapeutycznego oraz pozostałych partnerów (Powiat: Szczeciński, Wałecki, Sławieński i Myśliborski), w celu uruchomienia centrów terapeutycznych i diagnostyczno-terapeutycznych w regionie. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z rozpoczęcia finansowania działań w IV kwartale 2024 r. oraz oszczędności powstałych przy realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	85595

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	69 225 393	62 785 968			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	62 684 441	60 672 968			
WYDATKI BIEŻĄCE	39 883 394	37 892 160			
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 801 047	22 780 808			
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	9 353 940	9 343 597	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich podmiotach leczniczych (modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny).	M	85111
	333 000	333 000	(modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny).	M	85117
	61 600	61 600	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji	M	85118
	350 000	350 000	wyszczególniono w tabeli nr 4.	M	85148
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 075 000	5 908 864	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie, WOMP w Koszalinie, Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie oraz Przychodnią Portową w Szczecinie na prowadzenie diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa, rehabilitację osób pracujących, kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarów w zakresie przemysłowej służby zdrowia, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.	B	85148
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	885 000	884 556	Pomoc finansowa udzielana Gminie Miasto Szczecin i Gminie Miasto Koszalin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) oraz dotacje celowe dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na zadania z zakresu promocji zdrowia. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Szkolenia pracowników UMWZ w zakresie udzielania pierwszej pomocy.	B	85149
Staże medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	32 653 730	30 833 925	Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy. Staż realizowany był w 75 uprawnionych podmiotach. Wykorzystanie dotacji adekwatne do kosztów poniesionych i udokumentowanych przez podmioty prowadzące staż.	B	85157
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	168 404	168 395	Zwrot do Ministerstwa Zdrowia niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w formie zaliczki uprawnionym podmiotom leczniczym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (zwróconych przez ww. podmioty na rachunek województwa).	B	85157
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 279	1 219	Zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO odsetek od dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. Zachodniopomorskie e-Zdrowie.	B	85195
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	39 981	39 552	Zakup materiałów promocyjno-reklamowych z zakresu ochrony zdrowia, organizacja spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa.	B	85195
Ochrona zdrowia psychicznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	60 000	55 648	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).	B	85195
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	9 201 509	9 201 506	Refundacja kosztów bezpośrednich poniesionych przez partnerów (szpitale) projektu pn. Zachodniopomorskie e-Zdrowie.	M	85195
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	3 500 998	3 491 106	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaliczki przekazanej w 2023 r. partnerom projektu pn. Zachodniopomorskie e-Zdrowie (końcowe rozliczenie projektu).	M	85195

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	6 540 952	2 113 000			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 576 377	213 000			
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 964 575	1 900 000			
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	235 000	213 000	Wzmocnienie zasobów kadrowych ochrony zdrowia. Wyplacono stypendia dla 55 studentów kierunku pielęgniarstwo w wysokości po 1.000 zł miesięcznie (w roku akademickim 2023/2024 i 2024/2025). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	73016
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	228 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepło-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75704
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"	116 667	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75704
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	1 996 710	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75704
WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 900 000	1 900 000	Dotacja dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Zakupiono: wyposażenie, wyskosp specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych, system elektrofizjologiczny ze stymulatorem serca oraz system trójwymiarowego mapowania serca, ultrasonograf, rejestratory EKG, kardiomonitor, diatermie). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85111
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	2 064 575	0	Budowa nowych filii, kompleksowego centrum ratunkowego na terenie danego powiatu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne. Brak realizacji wydatków wynika z przedłużającego się postępowania przetargowego dot. wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	85141

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA EDUKACYJNA	43 946 954	37 966 563			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	40 257 577	34 322 473			
WYDATKI BIEŻĄCE	36 373 407	31 351 882			
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 884 170	2 970 591			
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa (w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	324 512	306 778	M. in.: częściowa refundacja wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy oraz wychowawców internatu (według procentowego udziału liczby uczniów z Ukrainy do ogólnej liczby uczniów), zatrudnienie	B	75495
	455 962	455 962	pracowników, w tym psychologa oraz choreografa (zajęcia podtrzymujące poczucie tożsamości narodowej), dodatkowe godziny zajęć,	B	80115
	778 770	778 706	zakwaterowanie i całodienne wyżywienie młodzieży w internacie, refundacja kosztów	B	80116
	521 979	521 979	mediów i usług, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Niewykonanie wynika głównie z niższej niż zakładano ceny usług oraz różnicy	B	80120
	6	0	pomiędzy planowanym a rzeczywistym pobylem uczniów w internacie.	B	80195
	539 000	534 832		B	85410
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4 060 136	3 634 434	Wynagrodzenia pracowników (w tym prowadzących zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów posiadających	B	80115
	998 942	626 554	orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), utrzymanie i bieżąca działalność placówki.	B	80116
	20 644	20 644	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskami składanymi przez	B	80146
	85 630	82 917	pracowników. Wypłata świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Karta Nauczyciela). Niewykonanie wynika z absencji	B	80152
	45 000	45 000	pracowników oraz refundacji części wynagrodzeń ze środków Funduszu Pomocy.	M	80115
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	6 158 911	5 259 068	Zakup i montaż Fit Parku (siłowni zewnętrznej).	B	80116
	20 307	20 283	Wynagrodzenia pracowników (w tym kadry pedagogicznej prowadzącej kurs kwalifikacyjny w	B	80146
	69 071	0	zawodzie opieki dziecięcej), utrzymanie i bieżąca działalność placówki (z internatem),	B	80151
	1 547 637	1 480 923	szkolenia Rady Pedagogicznej. Wypłata świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla	B	85410
	3 255	3 250	nauczycieli szkoły oraz nauczycieli emerytowanych (Karta Nauczyciela). Dofinansowanie kosztów	B	85446
	31 142	29 273	kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskami składanymi przez pracowników. Niewykonanie	M	85410
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 982 781	1 512 191	wynika głównie z absencji pracowników, refundacji części wynagrodzeń ze środków Funduszu	B	80120
	6 079	5 997	Pomocy, połączenia oddziałów, rezygnacji z otwarcia kierunku farmacji i masażu (brak	B	80146
	2 382 530	1 841 981	chłonnych).	B	85410
	4 404	4 367	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki internatu.	B	85446
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 471 319	4 280 356	Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca	B	80146
	925 983	788 537	działalność placówki. Zakup nagród dla laureatów	B	80147
	28 328	28 326	konkursów przedmiotowych. Nagroda Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla	B	80195
			nauczycieli konsultantów. Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników oraz oszczędności		
			(w tym dotyczących zakupu materiałów).		

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 707 957	3 669 394	Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca działalność placówki. Wypłata świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela bibliotekarza oraz trzech emerytowanych nauczycieli (wynikającego z Karty Nauczyciela). Nagroda Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli konsultantów.	B	80146
	2 496 095	1 957 171	Niewykonanie wykonania wynika głównie z absencji pracowników oraz oszczędności (w tym na usługach remontowych i energii).	B	80147
	15 223	15 223	Zakup monitora multimedialnego do sali konferencyjnej.	B	80195
	13 500	12 189	Przeniesienie planu do wojewódzkich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz nagród dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	M	80146
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	5 764	0	Zatrudnienie 30 nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Niewykonanie wynika z absencji pracowników oraz braku konieczności wykonania badań okresowych pracowników.	B	80195
	3	0		B	85495
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 718 888	1 595 243	Nagrody dla dziewięciu osób pochodzących z województwa, które znalazły się w gronie najlepszych maturzystów w Polsce, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w wojewódzkich jednostkach oświatowych, dotacje na realizację zadań publicznych dla stowarzyszeń i fundacji. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	80146
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	239 337	148 075	Niewykonanie wynika głównie z braku konieczności wykonania doraźnych remontów w jednostkach oświatowych, braku wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz oszczędności powstałych na ubezpieczeniach.	B	80195
	2 685	0		B	85495
Świetlice Marzeń	405 000	0	Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na dużą liczbę zgłoszonych ofert (podział kwoty przewidzianej na realizację zadania pomiędzy wszystkie jst spowodowałby brak możliwości realizacji inwestycji).	M	80195
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	269	269	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w ramach projektu pn. Razem dla Młodzieży realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.	B	85395
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	528	528	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w ramach projektu własnego pn. Razem dla Młodzieży realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.	M	85395
Adaptacja strychu na świetlicę dla wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	450 000	0	Wydatki zaplanowano na przebudowę strychu na świetlicę dla wychowanków internatu. Rezygnacja z przebudowy w zaplanowanym zakresie.	M	85410
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 801 000	1 778 421	Nagrody finansowe dla sportowców i trenerów, stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2023 roku, nagrody rzeczowe i upominki dla zawodników wręczane w trakcie zawodów i okolicznościowych spotkań, dotacja celowa dla Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania pn. Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent. Niewykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób podlegających obowiązkowi opłacenia składek ZUS oraz z rezygnacji z podpisania umowy przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie.	B	92695

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 939 000	2 883 601	Realizacja umów zawartych z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji mających na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa oraz umów zawartych z jst na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. Niewykonanie w związku ze zwrotem dotacji przez Gminy: Wierzychowo, Goleniów, Płoty, Warnice, Bobolice, Marianowo, Barlinek, Będzino, Gminę Miejską Świdwin oraz Powiat Stargardzki. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	M	92695
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	3 689 377	3 644 090			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 689 377	3 644 090			
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	158 400	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. Niewykonanie wynika z wstrzymania wypłaty dwóch stypendiów (brak promocji na kolejny semestr, rezygnacji z nauki). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	73016
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	161 377	119 690	Udział przedstawicieli WZ i interesariusza w konferencji inauguracyjnej projekt oraz w międzyregionalnych warsztatach w Arnstorf, przygotowanie analiz i zebranie dobrych praktyk (rozwój przedsiębiorczego sposobu myślenia, prowadzenie działalności gospodarczej), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu zawarcia umowy na wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu na rok 2025 oraz niższych kosztów udziału interesariuszy w wydarzeniach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	92605

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA KULTURALNA	174 194 051	166 432 301			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	174 194 051	166 432 301			
WYDATKI BIEŻĄCE	105 974 783	105 591 595			
WYDATKI MAJĄTKOWE	68 219 268	60 840 706			
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	986 500	Działania w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.	B	75075
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 358 500	1 325 933	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. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	92105
Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	209 088	209 088	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: Polsko - niemiecka sieć teatralna via _TEATRI. Zmiana harmonogramu zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach projektu.	B	92106
	110 124	0		M	92106
	69 788	49 519	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: Sieć Informacyjno - Doradcza, jako wkład własny do Programu Interreg VIA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021 - 2027.	B	92114
	17 200	16 525		M	92114
	294 024	23 985	Dofinansowanie realizacji projektu pn.: Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego.	B	92118
	205 563	4 528		M	92118
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	16 507 827	16 507 827	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92106
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 497 298	18 497 298	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92106
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	190 000	190 000	Dofinansowanie organizacji spektaklu muzycznego inspirowanego życiem Jacka Nieżyrowskiego "Nieżyrowski" oraz organizacji letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2024 r.	B	92106
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	575 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	B	92106
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	460 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	B	92106
Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	384 600	384 600	Dofinansowanie realizacji projektów pn.: Wyposażenie Teatru Polskiego w Szczecinie w technologię 3D oraz Przygotowanie projektu zagospodarowania zieleni na skarpie przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie.	M	92106
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	100 000	100 000	Dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej Opery na Zamku w Szczecinie.	M	92106
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	403 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	B	92108
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	55 000	55 000	Dofinansowanie realizacji projektów pn. Contra plures - Przegląd Polskiego Monodramu w Zamku Książąt Pomorskich 2024 oraz 45.Pomorskie Spotkania z Diaporamą.	B	92109
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 604 784	12 604 784	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92109

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000	570 000	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92109
Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	86 000	86 000	Dotacje celowe na projekty: INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza, Światy możliwe. TokioX, Okno. Drugi Oddech, AUTO-BIOGRAFIA. SCENARIUSZ NA SCENIE – 45 LAT TEATRU KANA.	B	92109
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	Działania administracyjne związane z realizacją zadania.	B	92109
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	400 000	399 990	Wspieranie produkcji filmowych.	M	92109
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	38 456 940	35 594 015	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zadanie pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (35.157.109 zł) oraz Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (436.906 zł).	M	92109
	24 776 025	23 574 379	Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice na zadanie pn.: Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (22.972.531 zł) oraz na sfinansowanie dokumentacji dot.: zagospodarowania i aranżacji wnętrza budynku dawnej stajni oraz scenariusza merytoryczno-ekspozycyjnego interaktywnej wystawy stałej w Eksperymentarium (86.716 zł), programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji trzech stawów w Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach (55.350 zł) oraz dla - Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na zadanie pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (459.782 zł).	M	92114
	149 000	73 677	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na przeprowadzenie remontów, modernizację kłastera oraz zakup niezbędnych licencji i wyposażenia.	M	92116
	3 522 219	602 219	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie. Brak możliwości wykorzystania środków na zadanie pn.: Przebudowa w zakresie budynku Muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie z uwagi na 3 bezskuteczne przetargi.	M	92118
Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	97 597	90 774	Zakup dwóch filmów: "Hazelnuts. In search of perfect planet" oraz "Spark. The Universe in US".	M	92114
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	7 770 183	7 770 183	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92114
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	4 466 567	4 466 567	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92114
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	18 601 613	18 601 613	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92116
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	484 000	454 663	Dofinansowanie projektów pn.: Bibliotekarz w FORMIE. Zrównoważony rozwój dla siebie i lokalnej społeczności, ODKRYWCY WYOBRAŹNI Festiwal Czytania im. Wojciecha Pszoniaka. Dofinansowanie remontów, modernizacji kłastera, zakupu niezbędnych licencji i wyposażenia.	B	92116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	17 550 205	17 550 205	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92118
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 500	1 319	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na prowadzenie badań archeologicznych.	B	92118
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 290 535	1 290 535	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	B	92119

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 879 871	2 862 575	Dotacje dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki zaplanowano głównie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	92120

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA EKOLOGICZNA	8 541 355	6 523 008			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 911 733	2 143 333			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 911 733	2 143 333			
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	25 000	24 996	Organizacja konkursów: Zielony Feniks oraz Trendy rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEWy. Usługi doradcze w związku z zakupami energii elektrycznej oraz gazu.	B	40095
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793	1 130 555	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	B	75018
Program ochrony powietrza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	215 000	215 000	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	B	90005
	587 940	587 940	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem.	B	90007
System zagospodarowania odpadów	700 500	0	Wydatki zaplanowano na aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Termin przekazania danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska uniemożliwił realizację zadania w 2024 roku. Ponadto w związku z brakiem wniosków w roku 2024 nie został przeprowadzony egzamin dotyczący stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.	B	90026
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	125 500	121 929	Dotacje celowe udzielone podmiotom niepublicznym wyłonionym w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, współorganizacja wydarzeń o tematyce ekologicznej oraz zakup nagród dla laureatów konkursów. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	90095
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	64 000	62 913	Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz na potrzeby decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz koszty udziału pracowników UM WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z ochroną środowiska.	B	90095
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	5 629 622	4 379 675			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 853	972 447			
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 411 769	3 407 228			
WPF - Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	255 176	255 176	Realizacja umowy z Uniwersytetem Szczecińskim na przeprowadzenie badań monitoringowych w zakresie parametrów biotycznych i abiotycznych w rzece Odrze na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zadanie zakończone.	B	01095
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	199 303	112 094	Udział przedstawicieli WZ w konferencji inaugurującej projekt, przygotowanie analiz i zebranie dobrych praktyk nt. spółdzielni energetycznych oraz niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu zawarcia umowy na realizację kompleksowych działań komunikacyjnych oraz na wsparcie eksperckie w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu na 2025 rok oraz z niższych kosztów udziału interesariuszy w wydarzeniach projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095

WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	65 041	60 309	Udział w wydarzeniu inauguracyjnym projekt, spotkaniu informacyjnym oraz konferencji, podróże służbowe, usługi promocyjne, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu, obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z przesunięcia terminu zatrudnienia osoby wspierającej realizację projektu z września na październik 2024 roku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	80195
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000	363 290	Zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów służących do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych, gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych oraz służących realizacji obowiązków Marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	90019
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	550 000	143 749	Działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej, promowanie regionu poprzez propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu w tym m.in. organizacja stref proekologicznych podczas imprez i wydarzeń odbywających się w regionie, produkcja materiałów promocyjno-reklamowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	90095
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	783 333	37 829	Promowanie regionu poprzez cykliczną realizację konferencji, których celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa. Niewykonanie wyniku z m. in. ze zmiany koncepcji i harmonogramu realizacji zadań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	90095
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	3 409 769	3 405 228	Zakup gruntu pod budowę, wynagrodzenie pełnomocnika ds. inwestycji, sporządzenie inwentaryzacji zieleni oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego, opracowanie projektu koncepcyjnego budowy CZR w Koszalinie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	90095
WPF - Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	2 000	2 000	Aktualizacja kosztorysu i przedmiaru robót dla projektu budowy zbiorników wodnych na obszarze Doliny Dolnej Odry. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	92502

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA TURYSTYCZNA	29 572 883	18 376 803			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 470 198	2 268 795			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 164	2 124 762			
WYDATKI MAJĄTKOWE	144 034	144 033			
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	500 000	457 834	Współorganizacja wydarzeń dotyczących turystyki: off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowiskowej, militarnej. Współpraca z oddziałami PTTK, działania popularyzacyjno-informacyjne dotyczące atrakcji turystycznych w regionie oraz organizacja IV edycji Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego. Niewykonanie wyniku z niższych kosztów współorganizacji wydarzeń.	B	63003
Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Interreg VI A	166 488	163 195	Rozszerzenie zakresu już stworzonych materiałów i produktów marketingowych (wykonanie audiobooka Wakacje z Gryfami, serii podcastów, organizacja wizyty studyjnej szlakiem Gryfitów), obsługa projektu.	B	63003
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	36 500	36 279	Nadzorowanie i promocja tras rowerowych (m.in. zakup drona, kamery sportowej wraz z wyposażeniem i akcesoriów do rowerów, koszty moderatora grupy na Facebooku "Rowerem przez Pomorze Zachodnie", organizacja spotkania Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencji Marszałków RP oraz przygotowanie i wygłoszenie prezentacji podczas targów turystycznych w Holandii).	B	63003
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	750 000	Roczna składka z tytułu członkostwa Województwa w: Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.	B	63095
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	164 643	105 893	Dotacja celowa dla Gminy Manowo - rewitalizacja linii kolei wąskotorowej. Organizacja spotkania przewodników na rzecz rozwoju projektu turystycznego Szlak Gryfitów, wydruk tabliczek i certyfikatów miejsc przyjaznych rowerzystom, opracowanie 2 szlaków turystyki karawaningowej wzdłuż zachodniej i północnej granicy województwa. Niewykonanie wyniku z niższych kosztów realizacji usług oraz odstąpienia od ubiegania się o przyznanie dotacji przez: Gminę Mieszkowice na remont promu rzeczno-jezioro oraz Gminę Miasto Koszalin na opracowanie projektu rozbudowy Zagrody Jamneńskiej.	B	63095
Tworzenie warunków rozwoju turystyki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	111 242	111 241	Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wynagrodzenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia).	B	63095
Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A	92 470	37 250	Obsługa strony internetowej, obsługa projektu.	B	75075
	144 034	144 033		M	75075
I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A	273 106	265 198	Organizacja wydarzenia, pokazów, spotkań, prezentacji i warsztatów dotyczących turystyki rowerowej, obsługa projektu.	B	75075
Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorza Zachodnie w ramach Interreg VI A	231 715	197 872	Rozbudowa rowerowej aplikacji mobilnej Pomorza Zachodnie o materiały merytoryczne, organizacja wydarzenia rajd gwiazdzisty, organizacja rajdów, wycieczek od strony polskiej i niemieckiej, obsługa projektu.	B	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	27 102 685	16 108 008			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 464	1 957 173			
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 875 221	14 150 836			
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	22 009	18 518	Działania na rzecz wzmocnienia potencjału regionu w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, upowszechnianie oferty w przestrzeni publicznej, uzupełnienie badań ruchu turystycznego na podstawie Wielkich Baz Danych oraz przekazanie środków na realizację zadań projektowych przez partnera projektu. Niewykonanie wynika głównie z nałożenia korekty finansowej na partnera projektu. Zadanie zakończone.	B	63003
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	1 720 093	866 472	Promocja powstającego transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego, tj. trasy rowerowej, która stanie się kompletnym szlakiem i nowym produktem turystycznym w regionie (m.in. organizacja spotkań informacyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w mediach, organizacja konkursów, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych), obsługa projektu. Zakup rowerów ładujących urządzenia mobilne (używanych podczas spotkań i wydarzeń promujących). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003
	403 783	40 200		M	63003
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	84 793	0	Niewykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu (późniejsze niż planowano rozpoczęcie projektu). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003
WPF - Upowszechnienie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	87 520	70 411	Upowszechnianie już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dotyczących szlaku, na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego (rozszerzenie oznakowania o odcinek Via Imperii), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych kosztów działań projektowych oraz przeniesienia płatności za wykonanie 24 tablic na obeliskach na 2025 rok. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003
WPF - Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A	240 488	195 498	Organizacja transgranicznych koncertów mających na celu promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne (2 koncerty plenerowe: na Moście w Siekierkach oraz Nabrzeżu w Mescherin). Niewykonanie wynika z niższych kosztów transmisji koncertów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003
WPF - Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	253 195	239 992	Organizacja cyklu transgranicznych treningów rowerowych, mających na celu promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze Euroregionu Pomerania oraz promocja w mediach społecznościowych. Niewykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów organizacji treningów oraz transportu uczestników. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	483 030	267 128	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 Chęlszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba). Poziom wykonania uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb. Brak dostępu do szlaków rowerowych (zamknięcie wałów z powodu zagrożenia powodziowego) wpłynął na krótszy niż pierwotnie zakładano okres świadczenia usługi utrzymania szlaków. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	63003

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	50 000	25 000	Opracowano I etap dokumentacji pn. Przeprowadzenie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Międzyzdroje – Wiselka (trasa VeloBaltica). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	63003
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice	115 620	115 620	Opracowanie dokumentu Projekt Funkcjonalno - Użytkowy dla szlaku. Zadanie zakończone.	M	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	17 099 750	9 633 961	Roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	4 385 668	2 515 655	Roboty budowlane, zarządzanie projektem, studium wykonalności oraz projekt stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończone.	M	63003
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie - kontynuacja	1 820 400	1 820 400	Podwyższenie standardu jazdy poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji drogi rowerowej. Zadanie zakończone.	M	63003
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	336 336	299 154	Rozbudowa kontentu i promocja aplikacji Pomorze Zachodnie, kompleksowe przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych prowadzących do zwiększenia liczby Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Żelaznej Kurtyny, organizacja wycieczek rowerowych na trasie EuroVelo13, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
POLITYKA SAMORZĄDOWA	245 503 301	184 439 422			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	183 370 028	130 501 064			
WYDATKI BIEŻĄCE	162 846 985	126 876 524			
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 523 043	3 624 540			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	64 486	64 421	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi.	B	01095
	182 044	141 707		B	75095
	112 958	112 957		B	75075
	2 484 706	2 484 705		B	75814
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" 2014 - 2020	130 000	130 000	Wynagrodzenia pracowników zamykających Program PO RYBY.	B	05011
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	34 000	33 927	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.	B	60095
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	36 000	34 355	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.	B	60095
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	2 298 341	1 898 006	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie nieruchomości. Niewykonanie wynika z mniejszego niż zakładano zużycia mediów oraz z braku sytuacji awaryjnych.	B	70005
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	155 704	111 908		B	70005
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	137 873	116 610	Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i regulacją stanu prawnego (m.in. opłaty wieczysto-księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wyceny, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, opłaty za sporządzanie kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków). Niewykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków kierowanych do powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wniosków wysyłanych do sądów rejonowych oraz z realizacji wniosków wolnych od opłat.	B	70005
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	600	Koszty sądowe związane z postępowaniem w sprawie zadłużenia użytkownika lokali użytkowych (garaży przy ul. Monte Cassino w Koszalinie) oraz w sprawie zadłużenia byłego dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Darłowie.	B	70005
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 190 785	4 040 122	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (w tym: Audyt krajobrazowy WZ, konkursy Marszałka oraz Regionalny Plan Transportowy WZ do 2030). Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników.	B	71003
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	72 535	72 535	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych dla powiatów: sławieński, goleniowski, kołobrzeski.	B	71012
	30 465	23 567	Zakup 2 szt. stacji roboczych Dell Precision 3680 Tower CTO.	M	71012
Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	1 107	1 106	Wypłata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	B	71095
	5 443	5 442		B	85111
	1 568	1 567		B	90001
	5 502	5 501		B	90095
	2 703	2 702		B	92120
	827	827		B	92601
	59 418	59 416		M	70005
	70 562	70 561		M	71095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	86 821	86 818		M	73014
	1 091 625	1 091 524		M	85111
	13 958	13 958		M	90001
	73 915	73 915		M	90015
	75 054	75 053		M	90095
	25 056	25 056		M	92113
	141 492	141 491		M	92120
	33 844	33 826		M	92195
	69 364	69 363		M	92601
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	121 800	99 700	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Niewykonanie stanowią wydatki zaplanowane na zakup subskrypcji programu Map info, zakup zostanie dokonany w 2025 roku.	B	71095
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	49 000	49 000	Dofinansowanie wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników przejętych przez UM WZ z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.	B	75011
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 084 106	1 084 106	Finansowanie obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UM WZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.	B	75011
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.	B	75017
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 571 188	1 477 970	Wydatki głównie na: diety, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup towarów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku WZ, obsługę klubów radnych, organizację Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, usług cateringowych, poligraficznych, fotograficznych, usługę nagrywania i transmisji online z obrad Sejmiku WZ oraz przygotowania transkrypcji z tych nagrań.	B	75017
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 880 761	4 324 970	Dofinansowanie z budżetu Województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	B	75018
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194 859	2 102 233	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UM WZ.	B	75018
Podnoszenie kompetencji pracowników	575 000	432 196	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UM WZ. Poziom wykonania uzależniony jest od złożonych przez pracowników wniosków.	B	75018
Wpłaty na PFRON	731 000	646 549	Obowiązkowe wpłaty.	B	75018
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	75 631 373	70 278 306	Wynagrodzenia pracowników UM WZ.	B	75018
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	9 852	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	B	75018
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	324 636	288 597	M.in. zakup komputerów, urządzeń mobilnych, akcesoriów, programów i licencji, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi związane z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją, wsparciem i serwisem systemów informatycznych oraz oprogramowania, przedłużenie ważności domen, dostęp do specjalistycznych portali, Internet, zakup specjalistycznych szkoleń IT.	B	75018
	29 000	24 986		B	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	229 390	222 446	Wydatki głównie na zakup licencji oprogramowania antywirusowego, specjalistycznych oprogramowań: dla urządzeń sieciowych nowej generacji Fortinet FortiGate, do projektowania, wizualizowania, dokumentowania i dostarczania projektów Archicad, programu MSDM Platforms pozwalającego na dostęp do wszystkich narzędzi, systemów serwerowych i klienckich Microsoft, które mogą być przydatne do prac programistycznych i testowych.	M	75018
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	911 200	843 719	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w Polityce Kapitału oraz Spójności Społecznej rozdziale 80195. Niewykonanie wydatków wynika z absencji pracowników, niższych niż planowano kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz rezygnacji z zatrudnienia konserwatora.	B	75018
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 521 278	5 557 400	Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM WZ, m.in. media, zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, przeglądy techniczne i naprawy w siedzibach urzędu oraz pojazdów służbowych, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, usługi prawne w zakresie prawa podatkowego. Niewykonanie wynika m.in. z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.	B	75018
	991 778	961 842		B	75095
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	1 109 358	561 229	Zakup: trzech samochodów elektrycznych oraz szorowarki akumulatorowej. Niewykonanie wynika z refundacji wydatków na dostawę samochodów w ramach WFOŚiGW.	M	75018
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 120 112	3 881 393	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna (nagranie spotów reklamowych, zakup czasu reklamowego w radiostacjach i telewizjach lokalnych), kampania reklamowa w portalach internetowych, w prasie lokalnej i regionalnej, na nośnikach zewnętrznych typu billboardy, telebimy LED, emisja materiałów reklamowych w autobusach komunikacji miejskiej, obsługa fotograficzna imprez oraz zakup materiałów promocyjnych. Przekazanie dotacji klubom sportowym w ramach otwartego konkursu ofert. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności poprzedzających.	B	75075
	48 061	0	Niewykonanie wydatków wynika z rezygnacji z zakupu sprzętu do prowadzenia działań promocyjnych w ramach studia nagraniowego. Posiadane wyposażenie jest wystarczające do prowadzenia efektywnych działań Biura.	M	75075
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	183 849	183 776	Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.	B	75095
Opinie i ekspertyzy dotyczące budynku pasywnego	22 140	0	Niewykonanie wynika z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy (opinia w zakresie utraty wartości budynku pasywnego zrealizowanego w ramach inwestycji Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie).	B	75095
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	70 000	53 331	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.	B	75095
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	115 000	103 501	Organizacja i udział w wydarzeniach związanych z promocją Województwa na poziomie europejskim, m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polish Day in Brussels, 30 rocznica powstania Europejskiego Komitetu Regionów, 75 rocznica Zjazdu Literatów Polskich dla organizacji i instytucji w Brukseli, zakup produktów regionalnych.	B	75095
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	16 357	Składka członkowska na rzecz Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRiN).	B	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Obsługa pozostałych Programów EWT	3 000	1 684	Udział w Konferencji Rocznej Posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2021-2027. Niewykonane wynika m. in. z rezygnacji z organizacji konferencji stacjonarnej dla beneficjentów Programów na rzecz bezkosztowych form kontaktów.	B	75095
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	640 287	499 815	M. in. współpraca z regionami niemieckimi, z Katedrą UNESCO, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, organizacja /współorganizacja: wizyty studyjnej samorządowców z regionu w Brukseli (OPEN DAYS 2024, 16. Baltic Business Forum), wizyty Króla Danii, Wicehetmana Kraju Południowoczeskiego, wizyt korpusu dyplomatycznego m.in. Ambasadora Norwegii, Danii, USA, Konsula Generalnego ChRL, Mołdawii, spotkania w ramach organizacji wydarzeń w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE, 15. Forum Strategii UE, XX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Niewykonanie wynika m. in. z przesunięcia na 2025 r. działań na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ALDA oraz poniesienia kosztów na zagraniczne podróże służbowe i usługi tłumaczenia.	B	75095
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 860 603	1 527 226	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 nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia. Niewykonanie wynika m. in. z rezygnacji lub przesunięcia na 2025 r. realizacji części wydarzeń.	B	75095
Ochrona gruntów rolnych	75 500	11 091	Wydatki m.in. na opłaty sądowe dotyczące ustanowienia hipoteki przymusowej na zabezpieczenie niezapłaconych opłat i należności. Udzielono dotacji celowej dwóm (z ośmiu uprawnionych) powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, wykorzystywanego do zadań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	75095
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	38 897	31 944	Działania obejmujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.	B	75095
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 005	684	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjenta RPO WZ 2007-2013.	B	75814
	11 570	11 570	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.	B	92120
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	696 935	684 663	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.	B	75109
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na szkolenia specjalistyczne i kampanie edukacyjno-informacyjne.	B	75404
	150 000	150 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu z zakresu poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.	B	75410
	50 000	50 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup drona przeznaczonego do stałego monitorowania stanu terenów zagrożonych powodzią.	M	75410

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
	134 100	134 099	Dotacje celowe w trybie bezkonkursowym dla OSP. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	75412
	260 000	260 000	Dotacje celowe dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Jednostki Ratownictwa Wodnego Choszczno na realizację przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa na wodach województwa.	B	75415
	205 900	205 513	M.in. na: nagrody i upominki dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka WZ, wykonanie materiałów edukacyjnych, zakup sprzętów specjalistycznych oraz zakup towarów i usług. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	B	75495
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000	1 000 000	Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej dla gmin dotkniętych powodzią w 2024 r. tj. dla Gminy Głucholazy (woj. opolskie) i Gminy Stronie Śląskie (woj. dolnośląskie). Niewykonanie wynika z odstąpienia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki od podpisania umowy, a Gmina Nysa zawniosowała o nieprzekazywanie środków. Natomiast Gmina Głucholazy i Stronie Śląskie zwróciły udzieloną, lecz niewykorzystaną w 100% pomoc w 2025 r. Pomoc finansowa została przyznana gminom na 2025 rok.	M	75478
	100 000	92 080	Zorganizowanie pobytu wypoczynkowego dla dzieci i ich opiekunów z Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu w województwie dolnośląskim, zalanego w wyniku powodzi w 2024 r.	B	75495
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 890	Środki przeznaczono na potrzeby ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej pt. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niestabilnej sytuacji zewnętrznej.	B	75495
Obsługa długu	26 100 000	18 281 661	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (poziom wydatków uzależniony od poziomu stóp procentowych). Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	B	75702
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	3 435	3 174	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2007-2013.	M	75814
	23 144	23 143	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.	M	92120
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	38	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 17.150 zł wykazano w tabeli nr 3. Zmniejszenie rezerwy per saldo o kwotę 17.812 zł.	B	75818
	278	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 2.019.088 zł wykazano w tabeli nr 3. Zwiększenie rezerwy per saldo o kwotę 1.539.366 zł.	M	75818
Rezerwa ogólna	5 876 178	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 4.123.822 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	787 686	0	Rezerwa zaplanowana głównie na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 1.412.314 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	80 995	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 74.505 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	392 602	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	B	75818

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	10 530 355		0 Rezerwę na ewentualny wzrost wydatków spowodowany głównie sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie odtworzono w wysokości 2.419.916 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 5.819.561 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	938 836		0 Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 616.164 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z UE	500 000		0 Rezerwę zmniejszono o kwotę 4.850.583 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 649.417 zł wykazano w tabeli nr 3.	B	75818
	5 000 000		0 Rezerwę zmniejszono o kwotę 20.054.658 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 987.487 zł wykazano w tabeli nr 3.	M	75818
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000		0 Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	M	75818
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności o charakterze majątkowym	100 000		0 Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	M	75818
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013 i RPO 2014 - 2020	2 000 000		0 Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	M	75818
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	4 877 803		0 Rezerwę zmniejszono o kwotę 17.132.489 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 6.989.708 zł wykazano w tabeli nr 3.	M	75818
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 270 336	3 250 822	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (nadzór nad parkami krajobrazowymi, edukacja i realizacja zadań ustawowych). Niewykonanie stanowi oszczędności.	B	92502
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	10 000		0 Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	M	92502
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	62 133 273	53 938 358			
WYDATKI BIEŻĄCE	59 933 273	51 938 810			
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 200 000	1 999 548			
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 800 000	7 104 072	Obsługa projektu, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, koszty administracyjne, koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju, podnoszenie kwalifikacji pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych. Niewydatkowanie środków ze względu na niekorzystny kurs Euro, skutkujący koniecznością przeliczenia wysokości alokacji całego programu w celu zabezpieczenia finansowania do końca trwania programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	01041
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	278 537	237 053	Głównie: sprzątanie, ochrona i dozór, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, pocztowe, transportowe, cateringowe, tłumaczenia (w tym związane z organizacją posiedzeń Sejmiku WZ), prawnicze, ogłoszenia prasowe, zakup etyliny i oleju napędowego, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, serwis i konserwacja systemów informatycznych, nadzór eksploatacyjny i autorski, udostępnienie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych, zakup platform i publikacji elektronicznych, itp. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Województwa i jednostek organizacyjnych, badanie sprawozdania finansowego Województwa za 2023 rok przez firmę audytorską. Niższe wykonanie wynika m.in. z oszczędności przetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75017
	8 181 847	7 331 166		B	75018
	190 915	12 120		B	75075
	1 278 329	517 501		B	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021 - 2027	1 762 156	1 609 587	Działania w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich w regionie. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (obsługa projektu, organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, delegacje, koszty infolinii, szkolenia pracowników, działania promocyjne i koordynacyjne). Niewykonanie dotyczy głównie oszczędności, absencji pracowników. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	66 498	66 498	Refundacja wydatków ujętych w końcowym wniosku o płatność związanym z realizacją projektu pn. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych na terenie WZ w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w roku 2024. Zadanie zakończone.	B	75095
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	39 002 340	33 984 282	Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	79 520	31 504	Wdrażanie, obsługa Programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Cyberbezpieczny samorząd w ramach FERC	255 000	255 000	Subskrypcja pakietów oprogramowania chmurowego Microsoft 365 oraz Veeam Backup for Microsoft 365 dla UM WZ. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75018
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	313 334	204 360	Organizacja szkolenia dla wnioskodawców do Programu Interreg VIA i spotkania doradczego oraz udział w spotkaniach polskich i regionalnych Punktów Kontaktowych. Niewykonanie wynika z niższych kosztów nabycia materiałów promocyjnych oraz rezygnacji z organizacji spotkań dla beneficjentów na rzecz kontaktów telefonicznych i online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	120 047	93 134	Udział w spotkaniu Punktów Kontaktowych Programu ze Wspólnym Sekretariatem w Gdańsku, Konferencji Rocznej Programu w Niemczech, konsultacjach wyjazdowych z potencjalnymi beneficjentami Programu, organizacja warsztatów polsko-niemieckich oraz szkoleń dla beneficjentów Programu. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby szkoleń stacjonarnych na rzecz konsultacji telefonicznych, online lub indywidualnych spotkań w biurze RPK, zmiany formy posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu oraz spotkania Grup Roboczych z wyjazdowych na online, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	337 305	263 205	M.in. działania pilotażowe w zakresie wdrażania projektu, ewaluacja, organizacja warsztatów pn. Culture X Health, Sztuka na receptę w praktyce, udział w konferencji Rola sztuki i kultury w promocji i profilaktyce zdrowia, prezentacja projektu podczas konferencji Culture for Health and Wellbeing, spotkania z interesariuszami z Ukrainy, Słowacji oraz Polski, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi podczas spotkania w Norbotten, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych kosztów organizacji warsztatów Culture X Health oraz przesunięcia płatności na rok 2025, a także niższych kosztów udziału interesariuszy w wydarzeniach projektu, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	Grupa	Rozdz.
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Programu Interreg Europa	267 445	229 329	Udział pracowników oraz podmiotów zewnętrznych w spotkaniach projektowych (Hiszpania i Litwa), organizacja spotkań regionalnych i konferencji dla młodzieży dotyczących crowdfundingu, obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z niższych kosztów na usługi cateringowe oraz wyjazdów zagranicznych (korzystne oferty cenowe, absencja pracowników). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	B	80195
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. Wodociągi Zachodniopomorskie	2 000 000	1 999 548	Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 3.301 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie. Zadanie zakończone.	M	40095
WPF - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	100 000	0	Niewykonanie wyniku z późniejszego niż zakładano ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	70005
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	100 000	0	Niewykonanie wyniku z późniejszego niż zakładano podpisania umowy na dokumentację projektową (22.10.2024 r.). Opracowanie koncepcji stanowiącej I etap umowy nastąpiło w dniu 14.01.2025 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	M	75018

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM	13 276 933
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	400 000
Remont internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	173 484
Remont klas oraz pracowni zawodowych, naprawa elewacji przy wejściu do budynku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	78 000
Remont dwóch łazienek oraz 9 kominów w budynku internatu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	65 285
Remont systemu oświetlenia awaryjnego oraz systemu klimatyzacji w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	60 332
Remont części dachu budynku internatu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	22 899
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	164 000
Dotacje celowe dla:	
- Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Bibliotekarz w FORMIE. Zrównoważony rozwój dla siebie i lokalnej społeczności	18 000
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektów pn. Contra plures - Przegląd Polskiego Monodramu w Zamku Książąt Pomorskich 2024, 45. Pomorskie Spotkania z Diaporamą	55 000
- Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Dofinansowanie organizacji spektaklu muzycznego inspirowanego życiem Jacka Nieżychowskiego Nieżychowski	30 000
- Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza, Światy możliwe. Tokio X - prezentacja spektaklu i działań Teatru Kana w Teatrze Cai, Okno. Drugi Oddech	61 000
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	17 150
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	17 150
- oś IX - Infrastruktura publiczna	17 150
REZERWA OGÓLNA	4 123 822
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	2 549 192
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa (współorganizacja wydarzeń pn. Dożynki Wojewódzkie w Przelewicach, Westpomeranian Greenfield Transgraniczny Polsko-Niemiecki Festiwal Smaków 2024 w Tarnowie oraz Targi Smaki Regionów w Poznaniu)	525 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	460 481
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa (naprawa ściany attyki oraz windy w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie)	155 780
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Państwowej Straży Pożarnej)	150 000
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych (organizacja pobytu 65 dzieci z zalanego Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu z Województwa Dolnośląskiego)	100 000
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	100 000
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	60 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące budynku pasywnego	22 140
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 229
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM, W TYM WYNIKAJĄCE ZE WZROSTU CEN	5 819 561
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami (dotyczy projektów realizowanych przez Wydziały UMWZ, wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020 i PO WER 2014-2020)	349 916
Zapłata podatku od nieruchomości za lata 2023-2024 dotyczącego budynku Morskiego Centrum Nauki	160 000
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	103 786
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	60 145
Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na niezbędne wydatki bieżące Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	100 000
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	2 330 000
Dotacje podmiotowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	577 690
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	462 000
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej na realizację zadań bieżących (remonty, zakup licencji i wyposażenia)	316 000
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	431 098
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (działalność statutowa instytucji kultury)	394 622

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	350 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie (działalność statutowa instytucji kultury)	119 304
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	10 000
Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie (dofinansowanie zadania pn. AUTO-BIOGRAFIA. SCENARIUSZ NA SCENIE - 45 LAT TEATRU KANA)	25 000
Konkursy dla JST (udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka WZ pn. Granty Osiedlowe 2024)	30 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 412 314
Jednorazowe wypłaty wynagrodzeń pracownikom: ZZDW w Koszalinie, WUP w Szczecinie, ZCDN w Szczecinie, ZCKZiU w Szczecinie, ZCKZiU w Świnoujściu, I LO w Białym Borze, CEN w Koszalinie, RBGP WZ w Szczecinie, ZPK WZ (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe)	1 412 314
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 505
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający: ZZDW, WUP, RBGP, wojewódzkie jednostki oświatowe	74 505
REZERWA CELOWA NA KOSZTY SĄDOWE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDOWYCH	616 164
Zapłata kwoty zasądzonej postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie	82 044
Zapłata kwoty w związku z ugodą medacyjną, zatwierdzoną postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie	534 120
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE	649 417
Dofinansowanie realizacji projektu pn. I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	42 197
Dofinansowanie zadań realizowanych przez instytucje kultury (Operę na Zamku w Szczecinie - projekt pn. Polsko - niemiecka sieć teatralna via _TEATRI, Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej - projekt pn. Sieć Informacyjno-Doradczą, Muzeum Narodowe w Szczecinie - projekt pn. Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie)	572 900
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	16 817
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Upowszechnienie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	17 503
REZERWY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	10 096 283
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	2 019 088
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	2 019 088
- oś IX - Infrastruktura publiczna	2 019 088
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	6 989 708
Dotacje celowe dla:	
- Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej na realizację: programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji trzech stawów w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania i aranżacji wnętrza budynku dawnej stajni oraz scenariusza merytoryczno - ekspozycyjnego interaktywnej wystawy stałej w Eksperymentatorium, modernizację i rozbudowę historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	1 465 400
- Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na dofinansowanie modernizacji kłastr	149 000
- Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na zadanie pn. Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, zakup dwóch filmów: Hazelnuts. In search of perfect planet oraz Spark. The Universe in Us	222 081
- Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	77 000
- Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wyposażenie Teatru Polskiego w Szczecinie w technologię 3D oraz Projekt zagospodarowania zieleni na skarpie przy ul. Jana z Kolna	384 600
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych (pomoc finansowa dla regionów dotkniętych klęską żywiołową na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi)	2 000 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i modernizacja budynku J na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem – etap II)	1 500 000
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie (wykonanie prac modernizacyjnych w siedzibie Zakładu)	150 000
Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Szmaragd przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	110 000
Konkursy dla JST (udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka WZ pn. Granty Osiedlowe 2024)	75 000

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	300 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup drona przeznaczonego do stałego monitorowania stanu terenów zagrożonych powodzią)	50 000
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	312 590
Zwroty dotacji o charakterze majątkowym	194 037
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE	987 487
Dofinansowanie zadań realizowanych przez instytucje kultury:	
- Operę na Zamku w Szczecinie na realizację projektu pn. Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	110 124
- Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej na realizację projektu pn. Sieć Informacyjno - Doradcza w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	17 200
- Muzeum Narodowe w Szczecinie na realizację projektu pn. Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko	205 563
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020 (projekt pn. Zachodniopomorskie e-zdrowie - wypłata dofinansowania dla partnerów projektu (szpitali) ze środków własnych budżetu województwa)	649 811
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	4 789
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	100 000
Dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000

Tabela Nr 4

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM			115 730 532
z tego:			
I. BIEŻĄCE			27 133 420
II. MAJĄTKOWE			88 597 112
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			9 188 015
z tego:			
I. BIEŻĄCE			1 944 071
II. MAJĄTKOWE			7 243 944
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 996 343
01095 - Pozostała działalność			2 996 343
MAJĄTKOWE			2 996 343
Gmina Dolice	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Gmina Barlinek	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Gmina Polczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Brzozową drogą do ścieżki rowerowej	15 000
Gmina Sianów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Razem dla Futbolowej Pasji Skibna	15 000
Gmina Polczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiejska Eko-Stacja Rowerowa	15 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wodna przystań w Psiech Głowach	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw dla lepszej przyszłości dzieci i mieszkańców	15 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ALTANA DLA WSZYSTKICH - CIĄG DALSZY ALE HISTORIA Z PŁOTEM	15 000
Gmina Polczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu rekreacyjnego w Bolkowie	15 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przygoda na Wysokościach: Nowy Plac Zabaw dla Małych Odkrywców	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świeminiu	15 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw we wsi Bralin	15 000
Gmina Barwice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siła społeczności, siła ciała: siłownia na placu zabaw w Sulikowie	15 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Kotłowie	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa lamp solarnych w miejscowości Rusinowo	15 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Pomocne słońce - lampy solarne w Bogucinie	13 786
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Krępa	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Bielice	14 760
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Próchnowo	15 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw w Ginawie rozświetlony- bezpieczną zabawę mamy	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trzebiatów Gmina Stargard	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Boleszkowice	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Tychowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zdrowo zrelaksowani w Bukówku	15 000
Gmina Barwice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna przestrzeń dla dzieci - doposażenie placu zabaw	15 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Ognica	15 000
Gmina Brzeżno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w Wilczkowie	15 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Energia Orle: Transformacja Przestrzeni w Zdrowe Miejsce Spotkań	15 000
Gmina Będzino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany w miejscowości Strachomino	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dolice	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa strefy zabaw dla dzieci przy boisku sportowym w m. Żarowo	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	UTWORZENIE ZIELONEGO MIEJSCA RELAKSU W PAPROTNI PRZY STAWIE	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywni razem - utworzenie siłowni plenerowej w Nosówku	14 883
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Liszkowo, gm. Borne Sulinowo	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw w miejscowości Mieszalki	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny plac zabaw w Wołczynie - ogrodzenie terenu	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna przystań w Sołectwie Rokitno	15 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przystań integracyjna mieszkańców wsi Rutwica	15 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw mamy, aktywnie działamy	15 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Studnicy	13 777
Gmina Przelewice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Mała Kraina Zabaw: Drewniany Raj Dla Dzieci	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Osinowie Dolnym	15 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Jamienku	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Kinice	15 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce spotkań integracyjnych lokalnej społeczności	15 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ruch to zdrowie! Każdy rodzic Ci to powie!	15 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w sołectwie Kaleńsko	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Eko Przystanek Jezierzany	15 000
Gmina Wolin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Wiejkowie	15 000
Gmina Chojna	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie wspólnej przestrzeni integracyjnej w Nawodnej	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kiełpinie	15 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu do zabaw w Rzepowie	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kikorze-Kolonia	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Golczewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa jakości bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację drogi	15 000
Gmina Moryń	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przygoda na Wsi: Zjazd Linowy na Polanie Pana Samochodzika	15 000
Gmina Będzino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mścice	15 000
Gmina Polanów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa relaksu w Świerczynie	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Ślepce	15 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywne Świeszewo dla dużego i małego - wymiana ogrodzenia	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	POSTAW NA ZDROWIE. Siłownia plenerowa w centrum zielonego zakątka	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw i rekreacji w Konarzewie	15 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej – sołectwo Rychnów	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Siekierkach	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie miejsc spotkań	15 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Od Juniora do Seniora	15 000
Gmina Manowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego w Cewlinie	15 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kluczewo	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Jeleń, gm. Borne Sulinowo	15 000
Gmina Płoty	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sowno	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana rekreacyjna nad jeziorem w miejscowości Sławoborze	15 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac rekreacyjny w Karwicach	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu z miejscem do gry w piłkę	15 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Urządzenia na plac zabaw - Wioska Maluchów	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa drewnianej altany i strefy rekreacyjnej w Zaspach Małych	15 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa dostępności do Świetlicy Wiejskiej w Niekaninie	15 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brzeźnicy	15 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI - ZAGOSPODAROWANIE PLACU W DOBINIE	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiatr w żagle naszej aktywności - zjazd linowy dla naszej społeczności	15 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Park dębowy miejscem do integracji - budowa altany w Strzeżewie	15 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rekreacja w Zielenicy	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doświetlenie strefy relaksu i poprawa wizerunku miejscowości Łąkowo	11 725
Gmina Barlinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żydowo	15 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w sołectwie Trzebórz	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Karlino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	BEZPIECZNY RELAKS POD CHMURKĄ W WITOLUBIU	15 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i instalacja defibrylatora aed w Kliniskach Wielkich	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Gorawinie	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny plac zabaw w Bytowie - kolorowe i atrakcyjne miejsce spotkań	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ogród sensoryczny w miejscowości Sosnowo	15 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sport to zdrowie – utworzenie boiska w Długiem	15 000
Gmina Bielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie wiaty integracyjnej w sołectwie Swochowo	15 000
Gmina Nowe Warpno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	BEZPIECZNI NA ROWERACH	14 952
Gmina Moryń	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Witnicy	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ogrodzenie budujemy, bezpieczeństwo zapewniamy	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Stepnicy	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miasteczko Rowerowe wraz z Grami Podwórkowymi w Różańsku	15 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Razem działamy i w Wicewie przystanek stawiamy	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w Siennie Dolnym	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica	15 000
Gmina Będzino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	15 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zielone Treningi w Dębsku - Siłownia Plenerowa z Dębskim Klimatem	14 981
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryszewko	15 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Mosina	15 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rewitalizacji przestrzeni publicznej w Ciemniku	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Z energią po zdrowie! - siłownia plenerowa w Nowicach	15 000
Gmina Człopa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany z grillem w Jaglicach	15 000
Gmina Polanów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Wietrznie	15 000
Gmina Rymań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie terenu przy remizie OSP w Starninie	15 000
Gmina Warnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Przylep	15 000
Gmina Dębno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja pomieszczenia toalety w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Słoneczna siłownia w Rogowie	15 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Od MALUCHA do STARSZAKA... wspólna zabawa to fajna sprawa!	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywny czas na świeżym powietrzu	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego w Czechach	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Jedna planeta – jedno życie. Wspólny projekt – wspólne życie, cdn.	11 418

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Kamionka	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Remont świetlicy wiejskiej we Włodarce	15 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w miejscowości Karsko	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Miłowie	15 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Komorówko	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie placu zabaw w m. Radlice	15 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny plac zabaw w Kluczkowie	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sołectwo z klimatem – klimatyzacja na świetlicy wiejskiej w Goszków	15 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	EkoCentrum zabaw dla Sitna	15 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Krajniku	14 878
Gmina Maszewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Pomagamy i o bezpieczeństwo mieszkańców dbamy	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W PYRZYCACH	15 000
Gmina Polanów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Bukowie	15 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw dla aktywnych maluchów w Kamiennym Moście	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie strefy sportowo – rekreacyjnej w sołectwie Babigoszcz	15 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Żabów	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Gdy powstaje wiata, integracja wsi powraca	15 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja drogi w miejscowości Porzeczce	15 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Bielinku	15 000
Gmina Świerżno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Chominie	15 000
Gmina Manowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Inwestycja w zdrowie i aktywność społeczności lokalnej	15 000
Gmina Postomino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budujemy Aktywną Społeczność w Bylicy	15 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego	15 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Na Zielonym Zakątku z Integracją i Edukacją	15 000
Gmina Sławno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie strefy rekreacji w Rzyszczewku w Gminie Sławno	15 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Osetnej	15 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chelm Górny	15 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw dla społeczności lokalnej Sołectwa Pławno	15 000
Gmina Suchań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie ogrodzenia oraz podłączenia zbiornika na szambo w Rożnowie	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Manowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	WYSZEBORSKIE DOBRO – RYNECZEK WYSZEBÓRZ	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie placu zabaw w m. Kołki	15 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie placu zabaw w m. Wardyń	15 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	15 000
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Żółwinie	15 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	PASJA, RYWALIZACJA I INTEGRACJA NA PIŁKARSKIM BOISKU	15 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce słońca i aktywności na Cisowej górze	15 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Trampolina - a ja lubię mój plac zabaw!	14 900
Gmina Marianowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zjazd linowy fajna sprawa, dużo sportu i zabawa	14 961
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Tyrolkowo, aktywnie i zdrowo w Jeżyczkach	15 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywny i bezpieczny Przydarłów	15 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie miejsca rekreacyjnego w sołectwie Wicko	15 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja domku sołeckiego w miejscowości Płoszkowo	15 000
Gmina Złocieniec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo	13 540
Gmina Wałcz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	ŚWIAT OCZAMI DZIECI OD ZABAWY DO EDUKACJI - Przybkowo plac zabaw	15 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klepinie	15 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	RAZEM DZIAŁAMY: w Ubiedru miejsce spotkań ogrzewamy, teren doposażamy	15 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wesoły plac zabaw	15 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciechnowo	15 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Pacholętach	15 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	SIŁOWNIA PLENEROWA POD CHMURKĄ	15 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie wiaty sołeckiej wraz z otoczeniem w m. Piaszczyte	15 000
Gmina Karlino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sielankowo to wesoło i bezpieczny Plac Zabaw	15 000
Gmina Karnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa wypoczynku, spotkań i relaksu przy stawie w Ciećmierzu	15 000
Gmina Siemysł	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Trzynik	15 000
Gmina Recz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH	15 000
Gmina Sławno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boleszewie	15 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej - szansą na łączenie pokoleń	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany i zagospodarowanie terenu w miejscowości Bodzęcin	15 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Iwin	15 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Kozielicach	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Szczecinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa plenerowej siłowni w miejscowości Grąbczyn	15 000
Gmina Płoty	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty wiejskiej w miejscowości Wytok	15 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Siłownia dla zdrowia w Gruszewie	13 186
Gmina Chociwel	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w Starzycach	15 000
Gmina Świerżno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rewitalizacja parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Gostyniu	15 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Bielicy	15 000
Gmina Police	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Integracja i rekreacja w Wierńkowie - budowa siłowni zewnętrznej	15 000
Gmina Banie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty w miejscowości Baniewice	15 000
Gmina Barwice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Dzieci i ich radość to najlepsze podziękowanie dla dorosłych	15 000
Gmina Osina	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ku czci pamięci i w hołdzie bliskim	15 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja wiaty i zakup grilla gazowego we wsi Włodzisław	14 596
Gmina Szczecinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Parsęcko	15 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Tarnowie	15 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Trampoliny w Motańcu	15 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw w sołectwie Kłodkowo	15 000
Gmina Świerżno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Ciesławiu	15 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż systemu nawadniania stadionu piłkarskiego LKS Pionier Żarnowo	15 000
Gmina Karlino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach	15 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ Ćwicz dziś, czuj się lepiej jutro	15 000
630 - TURYSTYKA			80 000
63095 - Pozostała działalność			80 000
BIEŻĄCE			80 000
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			391 756
75095 - Pozostała działalność			391 756
BIEŻĄCE			166 756
Gmina Czaplinek	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy Jeziorze Drawsko w Czaplinku	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Artystyczny Festyn Rodzinny na Placu Orła Białego	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Pożegnanie lata – festyn osiedlowy	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Budujemy sąsiedzkie relacje 2024	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Festyn Zakończenie wakacji na sportowo	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Osiedlowa Olimpiada Sportowa	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE	Pożegnanie lata – festyn osiedlowy	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Miasto Kołobrzeg	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Podaj łapę	10 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Aktywne i zdrowe Podczele	10 000
Gmina Choszczno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Renowacja placu zabaw oraz nasadzenie drzew na Osiedlu Nr 1 Stare Miasto w Choszcznie	10 000
Gmina Police	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Dzień Dziecka Muszla Koncertowa Na Wróbla	10 000
Gmina Miasto Świnoujście	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Od Caseburga do Karsiboru – Święto wyspy Karsibór	8 156
Gmina Kalisz Pomorski	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Rajd rowerowy Kaliskiego Ogórka	8 992
Gmina Łobez	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Kino pod gwiazdami w Łobzie	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY	10 000
Gmina Miejska Świdwin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	EKOWSPÓLNIE W PARKU	9 608
Gmina Gryfice	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Chroń i dbaj o swoje miejsce – wiosenne porządki sąsiedzkie Piknik na Osiedlu nr 4	10 000
MAJĄTKOWE			225 000
Gmina Czaplinek	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego na osiedlu nr 3 w Czaplinku	15 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Modernizacja placu zabaw dla dzieci i przyozdobienie sceny muzycznej graffiti związanymi z W. Pawłowskim i zasłużonymi artystami sceny muzycznej Szczecina	15 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Wyposażenie skweru Misia Wojtka w gry podwórkowe	15 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Zakątek rekreacyjny WODNA	15 000
Gmina Mieszkowice	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Doposażenie placu zabaw dla Osiedla Mieszkowice	15 000
Miasto Darłowo	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Miejsce rekreacji i wypoczynku – Dziaki Zachód	15 000
Gmina Złocieniec	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w Budowie – aleja do przystanku	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych przy ul. Łubinów 2 sztuki i ul. Złotych Kłosów – 1 sztuka	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Zakup wraz z montażem lamp solarno – hybrydowych na terenie Osiedla przy ul. Rolnej, ul. Firletki, ul. Kościelnej, ul. Agrestowej	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Projekt i modernizacja placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 25-27	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Zakup wraz z montażem ławek na terenie Parku Europejskiego	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Wykonanie projektu wraz z realizacją budowy zadania sceny	15 000
Gmina Karlino	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo na osiedlu nr 2 w Karlinie	15 000
Gmina Węgorzyno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE	Słoneczna altana do wspólnego działania	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 000 000
MAJĄTKOWE			1 000 000
Gmina Głucholazy (województwo opolskie)	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa i modernizacja lokali gminnych zniszczonych wskutek powodzi	500 000
Gmina Stronie Śląskie (województwo dolnośląskie)	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, dotyczącej odbudowy zniszczonej przez wody powodziowe ulicy Nabrzeżnej w Stroniu Śląskim wraz z infrastrukturą	500 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			159 315
85149 - Programy polityki zdrowotnej			159 315
BIEŻĄCE			159 315
Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina	140 000
Gmina Miasto Koszalin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	19 315
855 - RODZINA			400 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			400 000
BIEŻĄCE			100 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące funkcjonowanie i wyposażenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	100 000
MAJĄTKOWE			300 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	Zakupy inwestycyjne Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	300 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 438 000
92106 - Teatry			1 035 000
BIEŻĄCE			1 035 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	575 000
Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	460 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			403 000
BIEŻĄCE			403 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	Dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury	403 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			2 722 601
92695 - Pozostała działalność			2 722 601
MAJĄTKOWE			2 722 601
Gmina Barlinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Płonno	12 054
Gmina Będzino	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	39 974
Gmina Biesiekierz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Parnowie	30 000
Gmina Bobolice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wyrównanie placu, system nawadniania oraz dostawa małej architektury na boisko sportowe w Kłaninie	27 700
Gmina Borne Sulinowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa stanu boiska trawiastego sportowego w miejscowości Łubowo, gm. Borne Sulinowo poprzez wykonanie instalacji nawadniania - etap I	40 000
Gmina Brzeżno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie infrastruktury sportowej w Brzeźnie w ściankę wspinaczkową	40 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Cedynia	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa akustyki sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni, etap 2	40 000
Gmina Choszczno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie	40 000
Gmina Czaplinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku	39 000
Gmina Dolice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie trybun na stadionie sportowym w Dolicach	100 000
Gmina Drawno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Monitoring terenu boiska sportowego w Drawnie	25 000
Gmina Golczewo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Golczewie	39 000
Gmina Goleniów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia płyty euroboiska na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie na ul. Sportowej	59 034
Gmina Gryfice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja pomostów przystani kajakowej w Gryficach	100 000
Gmina Grzmiąca	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Ogrodzenie i zagospodarowanie kompleksu sportowego w Grzmiącej	30 000
Gmina Kalisz Pomorski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	I etap na stadionie miejskim dla budowy trybun część A	100 000
Gmina Kamień Pomorski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup koszy do koszykówki - rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego w gminie Kamień Pomorski	10 000
Gmina Karnice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na stadionie sportowym w Cerkwicy	35 000
Gmina Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Sarbia w gminie Kołobrzeg	100 000
Gmina Krzęcin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Żeńsko poprzez zakup szatni i wyposażenia dla kadry sportowej	40 000
Gmina Lipiany	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie obiektu Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w salę aktywności fizycznej dla najmłodszych pod hasłem Ruch to zdrowie, niech maluch się o tym dowie	35 000
Gmina Marianowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup z montażem trybuny sportowej w celu podniesienia standardów użytkowania boiska do piłki nożnej w miejscowości Dalewo	21 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	40 000
Gmina Miasto Stargard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	100 000
Gmina Miejska Świdwin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Placu Jana Pawła II w Świdwinie poprzez zakup i montaż nowych lamp	16 631
Gmina Miejska Wałcz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja pomieszczenia basenu treningowego kajakarzy zlokalizowanego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu przy ul. Chłodnej 12 - II etap	40 000
Gmina Mielno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mielnie poprzez budowę toru typu Pumptrack	100 000
Gmina Międzyzdroje	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach	100 000
Gmina Mirosławiec	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż dwóch kabin dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim w Mirosławcu	17 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Osina	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez wymianę drabinek na sali gimnastycznej, doposażenie szatni i utworzenie boiska do badmintona z mobilną ławką dla widzów	20 000
Gmina Pełczyce	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	28 000
Gmina Płoty	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia kompleksu sportowego położonego w Płotach przy ulicy Koszalińskiej 2a	39 777
Gmina Polanów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Ogrodzenie boiska sportowego w Naclawiu wraz z montażem nowych bramek piłkarskich i piłkochwytywów	40 000
Gmina Police	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	100 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolkowie	40 000
Gmina Postomino	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wszedzień	100 000
Gmina Przybiernów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana trybun na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie	40 000
Gmina Pyrzyce	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa street workout w gminie Pyrzyce na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 5 w Pyrzycach	31 910
Gmina Recz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja w postaci zakupu nowych i wymiany wyeksploatowanych urządzeń wyposażenia obiektu sportowego w Pomieniu	30 000
Gmina Rewal	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku do gry w piłkę nożną w Niechorzu, Gmina Rewal	100 000
Gmina Sławoborze	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu	20 000
Gmina Stara Dąbrowa	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie boiska sportowego w Chlebowie poprzez zakup i montaż piłkochwyty oraz dwóch kabin sportowych wyposażonych w siedziska plastikowe z oparciem dla zawodników klubów sportowych	20 000
Gmina Stare Czarnowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Montaż oświetlenia i zakup wyposażenia na stadion sportowy w Kołbaczu	30 000
Gmina Stargard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Pęczino	100 000
Gmina Stepnica	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja pomieszczenia siłowni i salki fitness przy hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy	27 000
Gmina Szczecinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Omulna	40 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik przy hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju	23 000
Gmina Trzebiatów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Włodarka, gmina Trzebiatów	30 000
Gmina Wałcz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż trybun oraz przedłużenie i poszerzenie piłkochwytywów w m. Kłębowiec, gm. Wałcz	39 463
Gmina Warnice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie wiaty stadionowe boiska sportowego w miejscowości Warnice, gm. Warnice	14 729
Gmina Widuchowa	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska sportowego w Czarnówku poprzez wymianę ogrodzenia, bramek piłkarskich i wiat dla zawodników	39 000
Gmina Wierzchowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierzchowo	28 550

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Choszczeński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie poprzez utworzenie siłowni	40 000
Powiat Gryfiński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup i montaż w I Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie stacjonarnych rowerów ładujących	17 000
Powiat Kamieński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, gmina Wolin	23 542
Powiat Kołobrzeski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja szatni sportowych oraz zaplecza technicznego przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie	20 000
Powiat Łobeski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Resku	40 000
Powiat Myśliborski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu	34 362
Powiat Pyrzycki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Otwarta strefa aktywności - wsparcie infrastruktury sportowej Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Żabowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000
Powiat Stargardzki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana okien na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 35	39 975
Powiat Świdwiński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie i montaż jednego kompletu trybun przy boisku sportowym Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju	29 900
Powiat Wałecki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu w celu poprawy jakości prowadzenia zajęć sportowych	40 000
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			10 425 291
z tego:			
I. BIEŻĄCE			2 851 839
II. MAJĄTKOWE			7 573 452
z tego:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 573 452
60017 - Drogi wewnętrzne			7 573 452
MAJĄTKOWE			7 573 452
Gmina Świerżno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostyń - kol. Gostyń	366 196
Gmina Miasto Darłowo	Ochrona gruntów rolnych	Budowa ul. Polnej w Darłowie	1 053 471
Gmina Dolice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dz. nr 4, 6/1 i 14 Ziemomyśl A	926 965
Gmina Chojna	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi Chojna - Kaliska - Godków - etap II	352 494
Powiat Białogardzki	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 1182Z Motarzyn - Doble na odcinku od km 5+300 do km 6+813	499 602
Gmina Darłowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewiczki	929 614
Powiat Myśliborski	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 2152Z i 2148Z Ożar-Strąpie- Dziedzice - II etap	631 873
Powiat Koszaliński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	474 548
Gmina Świeszyno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kępa Świeszyno-Olszak	755 478
Powiat Pyrzycki	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja nawierzchni jezdni na drodze powiatowej nr 1576Z Lucin - Jesionowo	292 120

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Pyrzyce	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabów, gm. Pyrzyce	455 477
Gmina Sławno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej nr 170026Z na dz. nr 251/2, 246,242, 249, 24 w Warszówku, gmina Sławno	835 614
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 441
75095 - Pozostała działalność			10 441
BIEŻĄCE			10 441
Powiat Policki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 248
Powiat Szczecinecki	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	5 193
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 841 398
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 841 398
BIEŻĄCE			2 841 398
Gmina Choszczno	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Szansa w Choszcznie	386 398
Gmina Goleniów	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	1 460 000
Powiat Gryfiński	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	375 000
Powiat Wałecki	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	620 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			96 117 226
z tego:			
I. BIEŻĄCE			22 337 510
II. MAJĄTKOWE			73 779 716
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			688 558
01095 - Pozostała działalność			688 558
BIEŻĄCE			688 558
Wojewódzki Związek Pszczelarzy	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczoł na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi	300 000
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Dożynki Wojewódzkie 2024. Wydarzenie, które odbyło się na terenie Ogrodów w Przelewicach w dniach 7-8 września 2024 r.	388 558
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			127 000
15011- Rozwój przedsiębiorczości			127 000
BIEŻĄCE			127 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2024	25 000
Fundacja Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Targi Rzemiosła i Techniki	15 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Młodzieżowe Centrum Rozwoju Symulacji Biznesu	12 000
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Rozwój przedsiębiorczości wśród rzemieślników województwa zachodniopomorskiego poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych	11 000
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Białogardzka Gala Biznesu	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Uczeń Rzemiosła - to brzmi dumnie - edycja 2024	10 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Przedsiębiorczość szansą rozwoju	10 000
Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	AI dla Twojego biznesu	7 000
Stowarzyszenie Klaster Metalika dla Przemysłu	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	VI Warsztaty Strategiczne SMART 2024. Robotyzacja i budowanie zespołów w przemyśle	7 000
Stowarzyszenie SPARK	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	SPARKcamp 2024	5 000
Stowarzyszenie SPARK	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	TEDxKoszalin 2024	5 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Wydarzenie Duch przedsiębiorczości - edycja II	5 000
Izba Rzemieślnicza w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Gala Rzemiosła Zachodniopomorskiego 2024	5 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			148 158
60095 - Pozostała działalność			148 158
MAJĄTKOWE			148 158
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	Prace modernizacyjne w siedzibie zakładu (wykonanie nowych posadzek w pokojach biurowych, laboratoryjnych i w ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni ok. 136,7 m ² oraz wymiana drzwi do pomieszczeń użytkowych)	148 158
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			200 000
73095 - Pozostała działalność			200 000
MAJĄTKOWE			200 000
Politechnika Koszalińska w Koszalinie	Wspieranie zadań z zakresu nauki	Prowadzenie działalności naukowo-badawczej poprzez rozbudowę systemu atomizacji proszków metali do wytwarzania przyrostowego zastosowania inżynierii biomedycznej celem świadczenia usług naukowo-badawczych oraz prowadzenia kształcenia na studiach magisterskich i inżynierskich	200 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 373 612
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			510 000
BIEŻĄCE			510 000
Piłka Ręczna Koszalin S.A.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego - PGNiG Superliga Kobiet	58 000
Spójnia Stargard Sportowa SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	72 000
Pogoń Szczecin sp. z o.o.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego - Liga kobiet	180 000
Pogoń Szczecin S.A.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego - Liga mężczyzn	200 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
75095 - Pozostała działalność			3 863 612
BIEŻĄCE			3 863 612
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2024	40 000
Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Pomorze Pomoże#? Wypróbuj wolontariat - diagnoza organizacja i promocja wolontariatu na Pomorzu Zachodnim	35 000
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa z siedzibą w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Badanie jakości współpracy Województwa Zachodniopomorskiego i organizacji pozarządowych - Lokalny Indeks Jakości	20 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Promocja i organizacja wolontariatu na Pomorzu Zachodniego w 2024 roku	40 000
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa z siedzibą w Koszalinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Udział zachodniopomorskich organizacji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych	9 959
Stowarzyszenie Szczeciński Klub Tenisowy	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	kochaMy tenisoWY Szczecin. Wkłady własne na realizację zadania	30 000
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Plan działania na rzecz ekonomii społecznej i umiejętności współpracy oraz zaawansowane systemy szkoleń edycja 2024 (BASE). Wkłady własne na realizację zadania	30 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2024	20 000
Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Pomorze Pomoże#? Wypróbuj wolontariat - diagnoza organizacja i promocja wolontariatu na Pomorzu Zachodnim	60 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Promocja i organizacja wolontariatu na Pomorzu Zachodnim w 2024 roku	20 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Program Społecznik 2022-2024	3 558 653
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 496 857
75412 - Ochotnicze straże pożarne			1 126 861
BIEŻĄCE			511 274
OSP w Wapnicy	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	15 150
OSP w Trzcińcu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Skoszewie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Ognicy	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	13 530
OSP w Goździe	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Nawodnej	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	8 660
OSP w Storkowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	12 427
OSP w Żeńsku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	16 000
OSP w Siemysłu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Suchaniu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	18 323
OSP w Gołańczy Pomorskiej	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Namyslinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Gudziszu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Karcinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Stradzewie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Będargowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Biesiekierzu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Cedyni	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	16 300
OSP w Białym Borze	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Pstrowicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	17 446
OSP w Ustroniu Morskim MG	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	9 350
OSP w Wełtynie MG	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	9 990
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	I Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Zachodniopomorskiego	44 099
Portowa Ochotnicza Straż Pożarna „Tryton” w Kołobrzegu	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (oraz osób przebywających na obszarze województwa) poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szlakiem berlińskich służb ratowniczych	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku Zdroju	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez organizację manewrów dla wodnych służb ratowniczych z powiatu Myśliborskiego, Gryfińskiego i Pyrzyckiego	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Międzynarodowe Manewry Pożarnicze Chojna 2024	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Teoretyczne i praktyczne techniki medyczne w poszukiwaniach terenowych. Szkolenie dla ratowników GPR OSP Wołczkowo	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wspinaczka na szczyty ratunku	10 000
Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie dzieci i młodzieży i animatorów dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych na bazie infrastruktury regionalnego centrum szkoleniowego OSP	10 000
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Kurs wychowawca wypoczynku MDP	10 000
MAJĄTKOWE			615 587
OSP w Osinowie Dolnym	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Osowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Orzechowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	16 290
OSP w Białogardzie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	17 421

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Witnicy	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 999
OSP w Poroście	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 300
OSP w Lubiechowie Górnym	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	15 387
OSP w Nowym Warpnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 000
OSP w Nowogrodku Pomorskim	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Kłębach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 600
OSP w Boninie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Czachowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Sławsku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Kretlewie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Łubowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Korzystnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Lubinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Brzezinach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 955
OSP w Drozdowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	19 710
OSP w Rosnowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	13 600
OSP w Słowieńsku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Charzynie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Połczynie-Zdroju	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Parnowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Zamęcie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Dobiesławiu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Lubiatowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Juchowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	15 325
OSP w Kołaczu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Kłaninie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Myśliborzu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000
OSP w Kluczewie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Granty strażackie	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			260 000
BIEŻĄCE			260 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2024	200 000
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Bezpieczny wypoczynek ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2024	40 000
Jednostka Ratownictwa Wodnego Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych w województwie zachodniopomorskim 2024	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Podniesienie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego do zakresu realizowanych i przewidywanych działań ratowniczych i przeciwpowodziowych	10 000
75495 - Pozostała działalność			109 996
BIEŻĄCE			109 996
Ochotnicza Straż Pożarna Gryf w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Metropolitalne Manewry ratownicze pt. Żagle 24	50 000
Polski Czerwony Krzyż	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	XXX Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża	30 000
		Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych	9 996
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Pomorze Zachodnie Wodna Dolina – bezpieczne wędkowanie	10 000
Stowarzyszenie na rzecz wspierania ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności oraz technik ratowniczych	10 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			89 000
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			89 000
BIEŻĄCE			89 000
Stowarzyszenie Pszczelarzy BALTIC BEE z siedzibą w Suchlicy	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Łąka w szkolnym ogrodzie	30 000
Stowarzyszenie Stonoga z siedzibą w Karlinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Pomorze Zachodnie - moja mała ojczyzna	25 000
Fundacja Razem Rażniej z siedzibą w Koszalinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Profilaktyczne Podróże Po Pomorzu Zachodnim	22 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz z siedzibą w Koszalinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Gra terenowa - Tajemnice Parku Książąt Pomorskich	12 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
851 - OCHRONA ZDROWIA			13 172 744
85111 - Szpitale ogólne			11 219 664
MAJĄTKOWE			11 219 664
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Remont części sal chorych w Oddziale Pulmonologii w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11	900 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Doposażenie oddziałów szpitala w diagnostyczną aparaturę ultrasonograficzną	690 624
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem	600 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup wyposażenia i mebli medycznych dla Poradni Kardiologicznej	574 540
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa i modernizacja budynku J na potrzeby Poradni Kardiologicznej - etap II	1 500 000
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Poprawa warunków hospitalizacji pacjenta i pracy personelu poprzez doposażenie oddziałów szpitalnych w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie w sprzęt i aparaturę medyczną	1 209 000
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja obiektów SPSZOZ ZDROJE poprzez poprawę warunków technicznych budynków	830 000
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup aparatu stacjonarnego RTG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej	600 000
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup aparatu rtg z ramieniem C z pływającym stołem i strzykawką automatyczną do podawania kontrastu, do zabiegów chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i urologii oraz aparatu USG do dopplerowskich badań naczyniowych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej; aparatu USG do Poradni Neurochirurgicznej, do lepszej wizualizacji igły podczas wykonywania procedur inwazyjnych	1 950 000
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja instalacji przywoławczej szpitala oraz doposażenie sprzętowe pracowni	465 500
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia (WPF)	Zakup: wyposażenia, wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych	1 900 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			333 000
MAJĄTKOWE			333 000
Zakład Opiekuńczo Lecznicy Leśna Ustroń w Tucznie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Rozbudowa, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku pralni na biura ZOL-u	333 000
85118 - Szpitale uzdrowiskowe			61 600
MAJĄTKOWE			61 600
Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup sprzętu do Zakładu Przyrodoleczniczego – urządzenia do masażu suchego i aparatu czterokanałowego	61 600

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
85148 - Medycyna pracy			350 000
MAJĄTKOWE			350 000
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCLiP w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup i montaż instalacji systemu chłodzenia III i IV piętra w Przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33	342 309
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup aparatu do laseroterapii biostymulującej z aplikatorem skanującym na potrzeby rehabilitacji pacjentów	7 691
85149 - Programy polityki zdrowotnej			692 241
BIEŻĄCE			692 241
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Od brzuszka do maluszka	37 000
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia psychicznego – wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętności wychodzenia z kryzysu psychicznego poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty terapii zajęciowej i proces twórczy w pracowni arteterapii	60 000
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia psychicznego - hortiterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie	30 000
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Zapobieganie kryzysom psychicznym i wspieranie dobrostanu psychicznego - prelekcje plenerowe specjalistów szpitala Zdroje w Szczecinie	8 071
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Mózg to centrum dowodzenia, co wydaje polecenia! - zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci w wieku 4-9 lat	57 000
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii	72 062
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Kampania społeczna Rak piersi nie ma barw	46 902
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia w zakresie wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu szpitala	49 884
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia w zakresie promocji zdrowia psychicznego	103 615
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia - Męskie Zdrowie	11 000
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki udaru mózgu - Czas to mózg	7 315
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej	25 000
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia w zakresie chorób cywilizacyjnych	36 097
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia Pierwsza pomoc	80 000
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia: Zdrowie psychiczne medyka	28 295
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolonego w Szczecinie	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia: Twój czas na zdrowie – edukacja zdrowotna w zakresie diagnostyki i leczenia chorób tarczycy	40 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			20 000
BIEŻĄCE			20 000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową Zadbaj o siebie i swoich bliskich. Edycja III	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
85153 - Zwalczanie narkomanii			221 489
BIEŻĄCE			221 489
Stowarzyszenie MONAR	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zwiększenie dostępności usług Interwencji Kryzysowej dla osób używających substancji psychoaktywnych	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	DOM-SKOŁA-PRACA. Przemoc wśród Nas	14 545
Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zmniejszenie skali problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi poprzez działania edukacyjne w zakresie uzależnień behawioralnych. Edukacja i rozwinięcie kompetencji psychospołecznych pacjentów uzależnionych behawioralnie	14 980
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w środowisku 12 szkół podstawowych, wśród uczniów klas IV-VIII z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zwiększenie wiedzy w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień, zapoznanie pedagogów i psychologów szkolnych z narzędziem Diagmatic	49 544
Fundacja Razem Raźniej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizacja kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi	33 000
Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wzmocnienie motywacji do terapii użytkowników konopi. Terapia poznawczo-behawioralna wspierała pacjenta w nauczaniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi. Terapia koncentrowała się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogły w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania	15 100
Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizowano rekomendowany program nauczania Unplugged w placówkach oświatowych dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego	37 250
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi- Młodym	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Warsztaty dla uczestników Programu Wzmacniania Rodziny oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Szkoła dla Rodziców. Warsztaty Laboratorium Wiedzy Pozytywnej dla uczniów i rodzin z terenu województwa zachodniopomorskiego	20 100
Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U (mały grant)	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Przeprowadzenie grupy psychoedukacyjnej z elementami warsztatów umiejętności psychospołecznych dla osób na różnym poziomie uzależnienia (od zagrożonych, eksperymentujących, używających szkodliwie do uzależnionych)	5 000
Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Wzmacniania Rodziny. Elementy programu to sesje zerowe, sesje podstawowe. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej, sesji indywidualnej, wsparcie psychoedukacyjne i terapeutyczne. Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla rodzin. Warsztaty wczesnej interwencji kryzysowej dla rodziców i opiekunów	21 970

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			225 000
BIEŻĄCE			225 000
Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Unplugged - realizowany w Placówkach Oświatowych program nauczania dotyczący zapobiegania uzależnieniu od używek oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego	60 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Warsztaty dla uczestników programu Program Wzmacniania Rodziny oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Szkoła dla Rodziców. Zorganizowano warsztaty Laboratorium Wiedzy Pozytywnej na terenie województwa zachodniopomorskiego	60 000
Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program Wzmacniania Rodziny. Elementy programu to sesje zerowe, podstawowe - program był prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych. Poradnictwo i konsultacje indywidualne dla rodzin uczestników warsztatów lub zakwalifikowanych podczas sesji zerowych. Warsztaty wczesnej interwencji kryzysowej dla rodziców i opiekunów	50 000
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza serc	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Projekt zapewnił fachową diagnozę i pomoc rodzinom wychowujących dzieci z ryzyka FAS/FASD	50 000
Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U (mały grant)	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Przeprowadzenie grupy psychoedukacyjnej z elementami warsztatów umiejętności psychospołecznych dla osób na różnym poziomie uzależnienia (od zagrożonych, eksperymentujących, używających szkodliwie do uzależnionych)	5 000
85195 - Pozostała działalność			49 750
BIEŻĄCE			49 750
Fundacja Lambda Polska z siedzibą w Szczecinie	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Pozwólmy tęczęwym dzieciom żyć – kampania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży LGBT+	49 750
852 - POMOC SPOŁECZNA			1 705 661
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			175 000
BIEŻĄCE			175 000
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach	Przeciwdziałanie przemocy domowej	DOM-SZKOŁA-PRACA PrzeMOC wokół nas	27 355
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Niebieskie Zachodniopomorskie - podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie województwa zachodniopomorskiego	73 230
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet 2024	15 000
Fundacja Lambda Polska	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Edukacja o ochronie wolności i praw osób LGBT+ oraz pomoc dla osób doświadczających i zagrożonych przemocą	10 000
Stowarzyszenie Pactum	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Przemocy mówimy NIE! 2.0 1.	49 415
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			1 530 661
BIEŻĄCE			1 530 661
Fundacja Razem Razniej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Adaptacja - Integracja - Wsparcie - edycja II	35 000
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Integracja na wesoło	29 603

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja Razem Rażniej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Mamy Moc Pomagania i Niemarnowania - edycja II	45 000
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Realizacja redystrybucji żywności oraz zajęć edukacyjnych dla osób potrzebujących zamieszkałych na terenie Pomorza Zachodniego	45 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM	192 400
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Symulacja biznesowo-rodzinna jako innowacyjny sposób wsparcia procesu usamodzielniania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	79 970
Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko IV	62 000
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zawsze możesz NA MNIE liczyć	63 386
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnością	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych - Puchatkowa Przygoda z wczesną diagnozą	30 300
Fundacja VELO Horyzonty Możliwości w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnością	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji na Pomorzu Zachodnim	68 960
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek w Barlinku	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnością	Od diagnozy do wsparcia – prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji	44 569
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	60 lat minęło....spotkania wspólnotowe województwa zachodniopomorskiego zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną	20 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Zawsze aktywni	45 502
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	W STRONĘ RODZINY II edycja	57 390
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Pakiet aktywizacyjny dla Seniora 2024	40 800
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Jesteś moim DAREM	47 714
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	SENIORALIA - XI Kołobrzeskie Dni Seniora	20 751
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Tęcza Serc dla Rodziny	64 240
Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Wdrażanie modelu Akademii dla rodziców w Placówkach Wsparcia Dziennego i podmiotach działających na rzecz rodziny - etap I i etap II	35 800

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek w Golczewie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy w Regionie, aktywni, twórczy i szczęśliwi	46 760
Fundacja Badań Społecznych Open Minded Group w Dołujach	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Rodzina odpowiedzialna cyfrowo	39 970
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Centrum Inicjatyw Senioralnych	46 250
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Akademia Streetwalkingu dla Seniorów	37 640
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Senior w edukacji całonocnej	42 726
Stowarzyszenie Kamera w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Plusy i minusy na emeryturze. Cykl spotkań twórczych dla seniorek i seniorów	31 900
Fundacja Pełnia Wyrazu w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Inkubator Dobrych Relacji	58 070
Stowarzyszenie Twórczych Osób Inwencja w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Wsparcie merytoryczne i szkoleniowe Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów w Województwie Zachodniopomorskim	38 840
Fundacja Wychowanie Bez Porażek w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Skuteczny rodzic, szczęśliwe dziecko - Zachodniopomorskie 2024	62 120
Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny Światło w Goleniowie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Integracyjna wycieczka edukacyjno-rehabilitacyjna do Torunia	10 000
Fundacja Zastopuj w Sianowie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Młodzi - YO - razem działamy II	10 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Śniadanie u Tulipana	10 000
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Przygotowanie i dystrybucja paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących	10 000
Stowarzyszenie Gryfickie Serca w Gryficach	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Dzień Wolontariusza 2024 w Gryficach	3 500
Stowarzyszenie Feniks w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Feniks jako symbol – sztuka i życie	6 500
Fundacja Rewelacja w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	VI Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów SAS 2024 w Domu Kultury 13 Muz	8 000
Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Seniorzy zwiedzają i poznają Warszawę	8 000
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gryficach	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Jubileusz 60-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	2 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wydawnictwo pokonferencyjne Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i młodzieży	10 000
Stowarzyszenie Radość Dzieciom w Dębnie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wspólna zabawa bez barier	10 000
Stowarzyszenie Radość Dzieciom w Dębnie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wspólna zabawa, Wspólna Radość	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 538 100
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 118 000
BIEŻĄCE			4 118 000
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	520 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	570 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie	730 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	1 208 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	670 000
Spółdzielnia Socjalna Feniks w Białogardzie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	420 000
85395 - Pozostała działalność			420 100
BIEŻĄCE			420 100
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet 2024	35 000
Fundacja Edukacja - Równość - Aktywność - Dialog Era Dialogu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prawem Obywatela jest wiedzieć - dialog bez przemocy	20 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Równe Pomorze Zachodnie 2.0	35 000
Fundacja Na Rzecz Grup Dyskryminowanych Fala Równości	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Doskonalenie kompetencji nauczycielek i nauczycieli pracujących w szkołach gmin wiejskich w zakresie edukacji antydiskryminacyjnej i edukacji włączającej	13 680
Fundacja Lambda Polska	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Edukacja o ochronie wolności i praw osób LGBT+ oraz pomoc dla osób doświadczających i zagrożonych przemocą	20 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Konkurs filmowy dla dzieci i młodzieży	25 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	XIX Spotkanie Kultur – Koszalin 2024	30 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	VI Przegląd Kina Ukraińskiego - 2024	30 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Integracyjne Warsztaty Muzyczne dla dzieci ukraińskich i chóry dziecięce - 2024	15 000
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Depozyty pamięci 6.0	39 870
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Braterstwo w pieśni i tańcu – II edycja	30 000
Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Wydanie książki Hansa-Gerda Warmanna pt. Herr Abrahamson, Ihre Synagoge brennt ! Stettiner Geschichten (Panie Abrahamson, pańska synagoga płonie ! Szczecińskie historie)	31 625

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja PROSVITA z Wałcza	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	#osvita.pl (Nr 5) 2024 - wydawnictwo wyspecjalizowanego czasopisma dla nauczycieli uczących w języku ukraińskim w województwie zachodniopomorskim	22 300
Związek Romów Polskich w Szczecinku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim	10 000
Stowarzyszenie MAJSTERNIA	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy	25 500
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zorganizowano święto Mikołaja z przekazaniem paczek dla dzieci mniejszości ukraińskiej i dzieci uchodźców z Ukrainy	10 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Święty Mikołaj dla dzieci z mniejszości narodowych - 2024	10 000
Fundacja PROSVITA	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Tradycja dla przyszłości – koncert kolęd	7 200
Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z mniejszości narodowych - 2024	9 925
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			96 546
90095 - Pozostała działalność			96 546
BIEŻĄCE			96 546
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży, Goleniów	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Czyste powietrze naszym celem! dziecięca i młodzieżowa kampania społeczna	43 600
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Razem na Rzecz Czystego Powietrza - edukacja i praktyka	16 200
Fundacja Tulipanowiec, Brojce	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Czyste Powietrze Pomorza Zachodniego	36 746
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			65 538 988
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			867 452
BIEŻĄCE			867 452
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51. Jubileuszowe ińskie Lato Filmowe	50 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	25 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cykl koncertów Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego	25 000
Fundacja GOOD VIBE	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Good Vibe Festival 2024	20 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	30 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	LX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	25 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Na Gotyckim Szlaku - XV Letni Festiwal Wędrowny 2024	30 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej Niezwykły Połczyn Gryfersi	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SIELAVA	20 000
Fundacja PROSVITA	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. XI Turniej Rycerski o Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	10 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXVIII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej w Województwie Zachodniopomorskim	15 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spektakl teatralny Nie czekaj, zacznij żyć	10 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XVI Festiwal Reggaenwalde w Darłowie	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
FUNDACJA CAMERATA STARGARD im. Grzegorza Konopczyńskiego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	IV edycja Międzynarodowego Festiwalu im. prof. Marka Jasińskiego SONI SPATIUM	20 000
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	11 677
Fundacja Burza Mózgów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w województwie zachodniopomorskim	15 000
Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Templariada 2024	10 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja XXI. Henrykowskich Dni w Siemczynie jako interdyscyplinarnego wydarzenia promującego kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego na Pomorzu Zachodnim	15 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Przegląd artystyczny Między zabytkiem a dobrem kultury	10 000
STOWARZYSZENIE PIERWSZORZĘDNYCH INICJATYW	Pozostałe zadania w zakresie kultury	MUZYCZNA PODRÓŻ ŚLADAMI GRÜNEBERGÓW	15 000
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	IV Zamkowe spotkania z operą i operetką	15 000
Stowarzyszenie Teatr Krzyk	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kultura na pokolenia festiwal edukacji kulturowej	20 000
Stowarzyszenie Kamera	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 Festiwal Filmowy Senior Movie	15 000
STOWARZYSZENIE PIERWSZORZĘDNYCH	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowy Festiwal MUZYCZNE PRZYJAŹNIE	15 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ZAMKOWE HISTORIE W MORYNIU 2024	15 000
Fundacja Razem Rażniej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Odkrywanie Świata Poprzez Kulturę	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej Niezwykły Połczyn	Pozostałe zadania w zakresie kultury	METALOWA KUPALNOCKA	10 000
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXI Festiwal Teatr w Stodole 2024	15 000
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	III Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich GRYF 2024	20 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Koszalinie)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XLIX Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2024	15 000
Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury Via Culturae	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Młodzi Melomani - III Letnie warsztaty muzyczne w Ustroniu Morskim	15 000
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Koncerty i Międzynarodowe Warsztaty w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	10 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Alicja w Krainie Czarów	15 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne - śpiewaj z pasją C'est la vie!	10 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Tropem Wojsk Szwedzkich - Projekt Historyczno-Kulturalny	10 000
GENERATOR SZTUKI	Pozostałe zadania w zakresie kultury	JAZZ GENERATOR	15 000
FUNDACJA FOLWARK I OSADA GÓRNICA	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PIKNIK z PASJĄ w Folwarku Górnica	15 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowy Przegląd Sztuki Od gór Po morze Pałac Siemczyno 2024	10 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja VII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2024 w Pałac Siemczyno	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Rock Hard Ride Free - stowarzyszenie zwykłe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja minifestiwalu Goleniów Metal MayDay3: Goleniowska Masakra Gitarą Elektryczną	15 000
Fundacja Brzeźnica	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Pojezierze Wolnych Myśli	10 000
Fundacja Balet	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spektakl Baletowy KOT W BUTACH	10 000
Fundacja Jazz Generator	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Jam Session	10 000
SAP o Kołobrzeg	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Benefis poetów SAP	3 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XI Festiwal One Man Show LUDZIK 2024	10 000
Stowarzyszenia Połczyńskie Innowacje Kulturalne	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Warsztaty muzyczne Połczyn-Zdrój 2024	10 000
Fundacji SPOT.ON ART	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie 2024	5 000
Fundacji Wspierania Kultury Noc Poetów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIV Noc Poetów	5 000
Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XI Komorowska Biesiada Historyczna	3 000
Stowarzyszeniem Green World	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Po raz 3. idziemy Z Folklorem Pod Rękę	5 000
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Poprawa infrastruktury kultury, rozwój tożsamości regionalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza Zachodniego poprzez opracowanie strojów muzyki i tańców regionalnych polskiego Pomorza Zachodniego	100 000
Fundacja Opus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nagranie prawykonania Sinfonietty Szymona Wyrzykowskiego i organizacja spotkania autorskiego z kompozytorem	7 800
Fundacja Arto	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Audiobrzegi - Pierwszy Wojewódzki Festiwal Piosenki o Szczecinie	10 000
Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja wydarzenia o charakterze kulturalnym – koncertu zespołu Anvil	5 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Leszek Możdżer & Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach cyklu Wspólne Brzmienia	10 000
Stowarzyszeniem Iskry Nauki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	NASA Space Apps Challenge Szczecin 2024	9 975
Fundacją Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Koncert nadzwyczajny z okazji jubileuszu 25-lecia zespołu Consortium Sedinum	7 000
Fundacja Crush On Trash	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Pokaz spektaklu 15 sekund sławy reż. Małgorzaty Haduch w ramach Jesiennej Sceny Tańca. Festiwal Małych Form Ruchowych w Gryfinie	5 000
92106 - Teatry			883 688
BIEŻĄCE			399 088
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie organizacji spektaklu muzycznego inspirowanego życiem Jacka Nieżychowskiego, Nieżychowski	30 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2024 r.	160 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI	209 088
MAJĄTKOWE			484 600
Teatr Polski w Szczecinie	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	Wyposażenie Teatru Polskiego w Szczecinie w technologię 3D	360 000
Teatr Polski w Szczecinie	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	Przygotowanie projektu zagospodarowania zieleni na skarpie przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie	24 600
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			36 035 004
BIEŻĄCE			191 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Obsługa administracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Contra plures - Przegląd Polskiego Monodramu w Zamku Książąt Pomorskich 2024	35 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	45. Pomorskie Spotkania z Diaporamą	20 000
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza	30 000
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	Światy możliwe. TokioX	25 000
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	Okno. Drugi Oddech	6 000
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	AUTO-BIOGRAFIA. SCENARIUSZ NA SCENIE – 45 LAT TEATRU KANA	25 000
MAJĄTKOWE			35 844 004
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wsparcia finansowe produkcji filmowych	249 990
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	35 157 109
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	436 906
92114 - Pozostałe instytucje kultury			23 731 197
BIEŻĄCE			49 519
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	Sieć Informacyjno - Doradcza	49 519
MAJĄTKOWE			23 681 678
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	Zakup dwóch filmów: Hazelnuts. In search of perfect planet oraz Spark. The Universe in US	90 774
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	459 782
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Sfinansowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania i aranżacji wnętrza budynku dawnej stajni oraz scenariusza merytoryczno-ekspozycyjnego interaktywnej wystawy stałej w Eksperymentatorium	86 716
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Sfinansowanie dokumentacji dotyczącej programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji trzech stawów w Ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach	55 350
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	22 972 531
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	Sieć Informacyjno-Doradcza	16 525
92116 - Biblioteki			528 340
BIEŻĄCE			454 663
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Bibliotekarz w FORMIE. Zrównoważony rozwój dla siebie i lokalnej społeczności	18 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	ODKRYWCY WYOBRAŹNI Festiwal Czytania im. Wojciecha Pszoniaka	150 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Przeprowadzenie remontów, modernizację klastra oraz zakup niezbędnych licencji i wyposażenia	286 663
MAJĄTKOWE			73 677
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Przeprowadzenie remontów, modernizację klastra oraz zakup niezbędnych licencji i wyposażenia	73 677
92118 - Muzea			630 732
BIEŻĄCE			23 985
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego z programu FENIX.7.1	23 985
MAJĄTKOWE			606 747
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	602 219
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dofinansowanie zadań współfinansowanych z UE realizowanych przez instytucje kultury	Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego z programu FENIX.7.1	4 528
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 862 575
BIEŻĄCE			2 862 575
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B i M w Zarańsku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dołgie, kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela (XVIII w.) - etap końcowy- renowacja i konserwacja stolarki oraz posadzki nawy kościoła	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M.	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu, XVII w., elewacja wieży, elewacja nawy głównej, prace wewnętrzne nakaz PINB - etap V	40 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Etap III końcowy - remont 2/3 części południowej wieży dachowej z renowacją dachówki i częściową wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Obr. Westerplatte 9B w Drawsku Pomorskim	90 000
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kościół filialny pw. w Giżynie wykonanie kompleksowego projektu budowlanego remontu kościoła	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rudkach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1669 r.): remont ratunkowy nawy - stolarka okienna, drzwiowa, tynki, instalacja elektryczna, podłoga na stropie	49 986
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie przy budynku bramnym w Gosławiu	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Suliszewie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Gudowo, kościół filialny pw. św. Barbary w Gudowie, 2 połowa XVIII w., wykonanie dokumentacji projektowej remontu wieży kościoła	30 000
Fundacja Warsaw Bauhaus Filia w Drawsku Pomorskim	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Spichlerz Gropiusa w Jankowie - pilne prace zabezpieczające przed katastrofą	100 000
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie programu prac konserwatorskich dla zespołu zabudowy dawnego Państwowego Gimnazjum Katedralnego i Gimnazjum Realnego (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu)	42 000
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabytkowa Koszalińska Kolej Wąskotorowa - Remont torowiska wraz z podtorzem	50 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie programu prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych przy założeniu pałacowo-parkowo-folwarcznym w miejscowości Kozia Góra gm. Karlino, pow. Białogard	67 310

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odsłonięcie, utrwalenie i zabezpieczenie substancji muru obronnego oraz pozostałości jedynej ściany zewnętrznej w części północnej zamku w Krępcowie	30 000
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Modernizacja instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach	96 130
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Lipie, Kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej, 1462 rok, remont elewacji korpusu kościoła	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu kompleksowego remontu kościoła filialnego pw. św. Józefa (XIV w.) w miejscowości Lubieniów	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzyciela w Redle	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy XIX w. zabytkowych organach w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach - etap IV wiatrownica	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Marcinkowicach	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Maszewie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Maszewo, Kościół P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, XIV w; Renowacja elewacji korpusu kościoła parafialnego	50 000
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II 11 Mieszkowice	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją i wymianą elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej i uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych dla wpisanego do rejestru zabytków budynku mieszkalnego w Mieszkowicach przy ul. Jana Pawła II 11	150 000
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej GRÜNEBERGÓW w Międzyzdrojach – etap pierwszy	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Kani	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Mokrym	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Brwicach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Narost, kościół pw. MB Królowej Polski (XIII w.): kontynuacja prac ratunkowych w konstrukcji wieży poniżej stożka (etap 2) - nakaz PINB	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Ostrowice 17 (MLECZARNIA, ob. budynek mieszkalny)	80 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białogórzynie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kontynuacja remontu kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pomianowie, Renowacja i konserwacja posadzki - Etap VII	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kościół Filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rarwinie XVI - XIX w. – ratunkowy remont wieży	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy manierystycznej chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie	40 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie 24 okien w skrzydle północnym (podpiwniczenie, parter, I piętro) barokowego pałacu w Siemczynie	149 000
Gmina Miasto Stargard	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej	77 552
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie programu prac konserwatorskich na terenie Cmentarza Żydowskiego w Szczecinie	70 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Szczecin, kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego z XV w., odbudowany w XX w., wzmocnienie węzłów i konstrukcji wieży	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja, restauracja i remont budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Szczecinie	90 000
Wspólnota Mieszkaniowa Siemiradzkiego 9, 9a Szczecin	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace restauratorskie, konserwatorskie, remontowe elementu budynku - balkonów w konstrukcji drewnianej	90 000
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Szczecinie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku w tym schodów zewnętrznych, rekonstrukcja tarasu od strony południowo-wschodniej oraz remont poszycia dachowego	95 000
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Szczecinek, Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, Ołtarz neogotycki, 1908, Remont i konserwacja - etap II	40 000
Gmina Miasto Świnoujście	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej dla dawnego cmentarza ewangelickiego położonego w Świnoujściu - Karsiborze	80 000
Gmina Miasto Świnoujście	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji budynku hali nr 10 na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu	19 284
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 32 Trzebiatów	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu, kamienica Rynek 32, działka nr 153/5, obr. Trzebiatów - 5	80 000
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 52 I 52A w Trzebiatowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu pokrytego dachówką, przemurowanie komina, docieplenie elewacji budynku od strony podwórza, przy ul. Wojska Polskiego 52 I 52 A, działka nr 159/1, obr. Trzebiatów - 5	79 995
Parafia Prawosławna pw. Św. Ducha w Trzebiatowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Trzebiatów, Cerkiew pw. Św. Ducha XV wiek, Prace remontowo-konserwatorskie elewacji wraz z izolacją i naprawą fundamentów. Etap I - eliminacja zagrożenia	145 469
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach ściennych w kruchcie kościoła pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w Tucznie; ściana północna	70 000
Parafia Rzymskokatolicka w Byszynie 15 78-200 Białogard	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji na szachulcową zabytkową wolnostojącą dzwonnice w Tychówku parafia Byszyno	40 000
Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Wełtynie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Badania konserwatorskie elewacji kościoła pw. MB Różańcowej w Wełtynie - I etap	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Witnica, Kościół p.w. Chrystusa Króla (XIII w.), remont dachu i elewacji IV etap – PINB	77 850
Własność Parafii Rzymskokatolickiej w Zajezerzu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i renowacja chrzcielnicy z kościoła pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu	23 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			3 942 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 366 000
BIEŻĄCE			3 366 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży w tym promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023-2025	2 226 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2023-2025	408 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2023-2025	396 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2023-2025	192 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym 2023-2025	54 000
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2025	48 000
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023-2025	42 000
92695 - Pozostała działalność			576 000
BIEŻĄCE			415 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent	140 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją sportu oraz Województwa Zachodniopomorskiego – Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym	40 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Rozgrywki piłki nożnej dzieci i młodzieży	40 000
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Kołobrzeg Anchor Cup - Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 11-12.05.2024	20 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wielka Przygoda z minikoszykówką Koszalin 2024	20 000
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Międzynarodowy Turniej Karate Polish Open 2024	15 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Cykl imprez sportowych 2024	15 000
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja zawodów lekkoatletycznych - 7 Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Maniaka	15 000
Zachodniopomorski Związek Stermierczy w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja zawodów stermierczych w 2024 roku	10 000
Klub Sportowy ACTIVE LIFE	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zachodnia Liga MTB - Połczyn Zdrój UCI	11 900
Velo Club Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zachodniopomorski Puchar MTB - 2024	10 000
Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Turnieje Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży Bałtyk CUP	10 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej	Rozwój kultury fizycznej i sportu	XXIV Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej im. W. Kłęsk	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorski Związek Szachowy w siedzibą Koszalinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	XX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku	10 000
Stowarzyszenie Klub Motorowy Chojna	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Mistrzostwa Polski w Motocrossie	10 000
Młodzieżowy Klub Sportowy Stargardzka Akademia Siatkówki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Miedwie Beach Volley 2024 - Płyn na fali sportu w Zachodniopomorskim	10 000
Klub Olimpijczyka im. Ireny Szewińskiej w Kaliszu Pomorskim	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Białozdrojska Piątka - edycja 4.0	10 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja XXIX Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych	8 100
Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Międzynarodowy Puchar Bałtyku dzieci i miłośników w zapasach	5 000
Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ z siedzibą w Złocieńcu	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Żagle 2024	5 000
MAJĄTKOWE			161 000
Klub Sportów Wodnych Baltic w Dziwnowie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (łodzi pneumatycznej-pontonu)	50 000
Klub Kolarski Ziemia Darłowska w Darłowie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (rowerów szosowych)	46 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (łodzi wioślarskiej typ jedyńka)	29 550
Grupa Kolarska Piast Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (rowerów szosowych oraz kół do rowerów torowych)	21 500
Uczniowski Klub Sportowy Dziki Bielice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (maszyny kombajn na palce przystosowanej dla osób niepełnosprawnych)	7 550
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (pistoletu Walther LP500 Meister Manufaktur)	6 400

Tabela Nr 5

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM		1 758 127
z tego:		
BIEŻĄCE		17 146
MAJĄTKOWE		1 740 981
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59 416
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 416
MAJĄTKOWE		59 416
Gmina Miasto Koszalin	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	2 790
Gmina Myślibórz	Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych	30 203
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 11	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14	26 423
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		71 667
71095 - Pozostała działalność		71 667
BIEŻĄCE		1 106
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	315
Gmina Nowogrodek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	446
Gmina Barlinek	Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	345
MAJĄTKOWE		70 561
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	31 450
Gmina Nowogrodek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	22 696
Gmina Barlinek	Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej	16 415
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		86 818
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		86 818
MAJĄTKOWE		86 818
Gmina Sianów	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	86 818
851 - OCHRONA ZDROWIA		1 096 966
85111 - Szpitale ogólne		1 096 966
BIEŻĄCE		5 442
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	5 442
MAJĄTKOWE		1 091 524
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	912 200
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	96 586

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Gryfiński	Rozwój Infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych - Rozbudowa Szpitala Powiatowego	38 644
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	44 094
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		169 994
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 525
BIEŻĄCE		1 567
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina Dobra	1 567
MAJĄTKOWE		13 958
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina Dobra	13 958
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		73 915
MAJĄTKOWE		73 915
Gmina Wolin	Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne	73 915
90095 - Pozostała działalność		80 554
BIEŻĄCE		5 501
Gmina Mirosławiec	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	5 501
MAJĄTKOWE		75 053
Gmina Mirosławiec	Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	75 053
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		203 075
92113 - Centra kultury i sztuki		25 056
MAJĄTKOWE		25 056
Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	25 056
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		144 193
BIEŻĄCE		2 702
Akademia Sztuki w Szczecinie	Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych	2 702
MAJĄTKOWE		141 491
Akademia Sztuki w Szczecinie	Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych	141 491
92195 - Pozostała działalność		33 826
MAJĄTKOWE		33 826
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	11 482
Kościół Chrześcijań Baptystów	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stośława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	22 344
926 - KULTURA FIZYCZNA		70 190
92601 - Obiekty sportowe		70 190
BIEŻĄCE		827
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	827
MAJĄTKOWE		69 363
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	40 906
Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	28 457

Tabela Nr 6

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
PRZYCHODY , z tego:	462 907 967	462 907 967	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 824 048	3 824 047	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	263 368	263 368	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	205 542 690	205 542 690	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Nadwyżki z lat ubiegłych	253 277 861	253 277 861	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY , z tego:	21 211 821	21 211 820	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 821	21 211 820	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie			
PRZYCHODY	3 089 000	3 078 747	
KOSZTY	3 089 000	2 746 434	
z tego w dziale:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60095 - Pozostała działalność			
Przychody	3 089 000	3 078 747	Działalność usługowa w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegająca m.in. na: przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
Koszty	40 000	33 400	Wydatki na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego (detektor zbrojenia).
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75018 - Urzędy marszałkowskie			
Koszty	3 049 000	2 713 034	Bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA

Poz. wykonanie przychodów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia (tj. poz. I oraz poz. K ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2024 r.)

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zmniejszenia (tj. poz. I+T oraz poz. P ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2024 r.)

Tabela Nr 8

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2024 roku*	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	-211	1 472 859	1 309 799	1 472 859	1 309 799	0	154 227
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-211	608 325	401 377	608 325	401 377	0	54 513
80115 - Technika	0	10 000	917	10 000	917	0	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	10 000	917	10 000	917	0	0
80116 - Szkoły policealne	-201	322 500	216 115	322 500	216 115	0	330
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-151	81 000	42 111	81 000	42 111	0	264
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-50	241 500	174 004	241 500	174 004	0	67
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	245 575	174 702	245 575	174 702	0	47 691
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	125 275	126 905	125 275	126 905	0	25 385
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	120 300	47 797	120 300	47 797	0	22 306
80147 - Biblioteki pedagogiczne	-10	30 250	9 644	30 250	9 644	0	6 492
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	22 250	8 564	22 250	8 564	0	5 452
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-10	8 000	1 080	8 000	1 080	0	1 040

Opis:

Dochody głównie: z opłat za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z innych źródeł, takich jak: wynajem pomieszczeń biurowych, wpłaty uczniów za naukę, wpisowe od czytelników, kary za zgubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń szkolnych, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności placówek oraz odsetki bankowe.

Wydatki głównie na: koszty wynagrodzeń bezosobowych dla wykładowców prowadzących zajęcia na kursie kwalifikacyjnym, zakup: materiałów, artykułów spożywczych, wyposażenia, energii, usług remontowych, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, środków czystości, usług noclegowych i gastronomicznych dla egzaminatorów, usług informatycznych podczas egzaminów zawodowych, podatek od nieruchomości, nagrody za wyniki w nauce oraz dla laureatów konkursów przedmiotowych, opłaty za media oraz za przyłącze wodociągowe, reklamę szkoły.

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2024 roku*	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	864 534	908 422	864 534	908 422	0	99 715
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	864 534	908 422	864 534	908 422	0	99 715
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	434 000	533 048	434 000	533 048	0	99 715
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	430 534	375 375	430 534	375 375	0	0
Opis: Dochody głównie: z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych, opłat za wynajem mieszkań pracownikom pedagogicznym, najem pomieszczeń internatu na kolonie oraz odsetek bankowych. Wydatki głównie na: koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, zakup środków czystości i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, opłaty za media, drobne naprawy.							

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

Tabela Nr 9

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY OGÓŁEM		1 538 693 546	314 103 727	-170 407 786	56 152 301	-50 280 184	1 688 261 604
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		1 446 698 546	314 103 727	-170 407 786	29 756 306	-49 153 659	1 570 997 134
z tego:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 049 250	5 300 000	0	0	0	19 349 250
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	5 300 000	0	0	0	11 549 250
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	0	0	0	0	130 000
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	130 000	0	0	0	0	130 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 160 282	76 574 703	-49 088 140	9 325 491	0	210 972 336
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 620 701	64 627 745	-12 222 200	8 725 491	0	122 751 737
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808	11 946 958	-36 865 940	600 000	0	87 967 826
60095	Pozostała działalność	252 773	0	0	0	0	252 773
630	TURYSTYKA	0	4 229 700	-263 161	70 017	0	4 036 556
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	4 229 700	-263 161	70 017	0	4 036 556
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 030	6 313 829	0	0	0	7 158 859
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 030	6 313 829	0	0	0	7 158 859
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 300	0	0	0	0	32 300
71005	Prace geologiczne - nieinwestycyjne	1 300	0	0	0	0	1 300
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 075 692	644 782	-72 989	706 281	0	4 353 766
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75018	Urzędy marszałkowskie	17 200	255 000	0	546 858	0	819 058
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	757 918	63 131	-26 187	67 267	0	862 129
75095	Pozostała działalność	2 251 574	326 651	-46 802	92 156	0	2 623 579
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	527 488 927	3 994 035	-5 956 126	0	0	525 526 836
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 474 626	3 994 035	-5 956 126	0	0	4 512 535
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301	0	0	0	0	521 014 301
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 007 055	147 661 585	-114 992 465	17 451 720	-49 153 659	720 974 236
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 357 330	3 292 113	0	7 098	0	25 656 541
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902	0	0	0	0	317 406 902
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 450 195	0	0	0	4 450 195
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 357 967	5 535 162	0	2 277 019	0	27 170 148
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801	0	0	0	0	31 502 801
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190	0	0	0	0	106 051 190
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	6 322	0	6 322
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 770 089	39 721 330	-3 486 703	13 275 955	-88 750	67 191 921
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 994 420	0	-25 379	505 516	-38 000	6 436 557
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	150 676 356	74 483 242	-101 976 356	804 640	-20 000 000	103 987 882
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	48 890 000	16 179 543	-9 504 027	575 170	-29 026 909	27 113 777

	Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 760	90 569	0	1 718 888	0	2 103 217
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	1 718 888	0	1 718 888
80195	Pozostała działalność	293 760	90 569	0	0	0	384 329
851	OCHRONA ZDROWIA	0	16 648 707	0	193 664	0	16 842 371
85111	Szpitala ogólne	0	13 080 045	0	24 000	0	13 104 045
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	168 385	0	168 385
85195	Pozostała działalność	0	3 568 662	0	1 279	0	3 569 941
852	POMOC SPOŁECZNA	134 905	0	-34 905	100 000	0	200 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	100 000	0	200 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	34 905	0	-34 905	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 463 806	4 313 986	0	38 745	0	6 816 537
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676 806	227 642	0	0	0	904 448
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	242 372	0	0	0	2 029 372
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	38 745	0	38 745
85395	Pozostała działalność	0	3 843 972	0	0	0	3 843 972
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 237 500	174 036	0	0	0	1 411 536
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000	174 036	0	0	0	1 154 036
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000	0	0	0	0	120 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	0	0	0	0	2 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500	0	0	0	0	135 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 039	48 157 795	0	151 500	0	50 039 334
92106	Teatry	0	122 768	0	0	0	122 768
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	680 538	8 860 659	0	150 000	0	9 691 197
92114	Pozostałe instytucje kultury	745 901	37 848 296	0	0	0	38 594 197
92116	Biblioteki	0	883 230	0	0	0	883 230
92118	Muzea	303 600	442 842	0	1 500	0	747 942
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
92502	Parki krajobrazowe	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
II. ZADANIA ZLECONE		91 995 000	0	0	26 395 995	-1 126 525	117 264 470
z tego:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
01095	Pozostała działalność	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 993 000	0	0	14 349 239	0	74 342 239
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000	0	0	14 349 239	0	74 192 239
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	TURYSTYKA	100 000	0	0	11 242	0	111 242
63095	Pozostała działalność	100 000	0	0	11 242	0	111 242
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	30 465	-27 465	103 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	30 465	-27 465	103 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 096 000	0	0	110 563	0	1 206 563
75011	Urzędy wojewódzkie	976 000	0	0	108 106	0	1 084 106
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000	0	0	2 457	0	122 457
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	1 646 935	-950 000	696 935
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 646 935	-950 000	696 935
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	324 512	0	324 512
75495	Pozostała działalność	0	0	0	324 512	0	324 512

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
851	OCHRONA ZDROWIA	23 867 000	0	0	8 846 730	0	32 713 730
85157	Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000	0	0	8 831 730	0	32 653 730
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	15 000	0	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	7 300	0	7 300
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	7 300	0	7 300
855	RODZINA	4 400 000	0	0	1 056 009	0	5 456 009
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000	0	0	1 056 009	0	5 456 009
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	939 000	0	0	13 000	-149 060	802 940
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000	0	0	13 000	0	215 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000	0	0	0	-145 060	587 940
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	0	0	0	-4 000	0

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI OGÓŁEM	1 755 732 578	352 993 085	-413 446 813	96 839 047	-90 974 028	1 701 143 869
z tego:						
I. ZADANIA WŁASNE	1 663 737 578	352 993 085	-413 446 813	70 443 052	-89 847 503	1 583 879 399
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 173 576	0	-300 000	649 486	-60 000	13 463 062
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	0	0	60 000	-60 000	7 800 000
01095 Pozostała działalność	5 373 576	0	-300 000	589 486	0	5 663 062
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	0	0	0	0	130 000
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	130 000	0	0	0	0	130 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500 000	1 609 950	-275 000	810 962	0	4 645 912
15011 Rozwój przedsiębiorczości	2 500 000	1 609 950	-275 000	804 640	0	4 639 590
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	6 322	0	6 322
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	2 025 000	0	0	0	0	2 025 000
40095 Pozostała działalność	2 025 000	0	0	0	0	2 025 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	969 086 403	206 439 721	-259 177 504	12 134 954	-2 659 463	925 824 111
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	351 266 454	143 978 634	-47 751 601	8 725 669	-178	456 218 978
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	606 492 199	55 991 087	-211 412 903	666 024	-66 024	451 670 383
60017 Drogi wewnętrzne	6 173 750	6 470 000	0	2 593 261	-2 593 261	12 643 750
60095 Pozostała działalność	5 154 000	0	-13 000	150 000	0	5 291 000
630 TURYSTYKA	44 661 457	5 901 251	-22 326 248	197 520	-50 000	28 383 980
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 731 457	5 901 251	-22 310 891	197 520	-50 000	27 469 337
63095 Pozostała działalność	930 000	0	-15 357	0	0	914 643
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 290 138	100 000	0	377 398	-2 200	2 765 336
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 138	100 000	0	377 398	-2 200	2 765 336
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 139 364	0	-15 000	259 890	0	4 384 254
71003 Biura planowania przestrzennego	4 002 564	0	0	188 221	0	4 190 785
71095 Pozostała działalność	136 800	0	-15 000	71 669	0	193 469
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	707 000	55 000	-40 000	86 821	0	808 821
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	0	0	0	86 821	0	86 821
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	342 000	55 000	0	0	0	397 000
73095 Pozostała działalność	365 000	0	-40 000	0	0	325 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 121 783	7 559 003	-6 442 339	3 578 246	-1 138 531	202 678 162
75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75017 Samorządowe sejmiki województw	1 843 488	0	-4 388	55 233	-14 608	1 879 725
75018 Urzędy marszałkowskie	135 133 524	1 488 641	-1 511 710	1 775 226	-337 335	136 548 346
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 854 397	4 691 335	-748 801	675 041	-533 258	10 938 714
75095 Pozostała działalność	55 241 374	1 379 027	-4 177 440	1 072 746	-253 330	53 262 377
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 155 000	0	-1 500 000	2 976 376	-676 376	3 955 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0	0	0	0	50 000
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	200 000	0	200 000
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 640 000	0	-1 500 000	660 476	-666 376	1 134 100
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	0	0	10 000	0	260 000
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
75495 Pozostała działalność	215 000	0	0	105 900	-10 000	310 900
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 782 753	0	-2 341 376	0	0	28 441 377
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000	0	0	0	0	26 100 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 682 753	0	-2 341 376	0	0	2 341 377
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	118 090 247	50 528 772	-90 646 582	4 463 446	-45 561 966	36 873 917
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	2 489 146	0	2 489 146
75818 Rezerwy ogólne i celowe	118 090 247	50 528 772	-90 646 582	1 974 300	-45 561 966	34 384 771

	Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 578 516	2 575 792	0	5 104 885	-1 128 628	31 130 565
80115	Technika	3 520 780	457 795	0	674 401	-91 878	4 561 098
80116	Szkoły policealne	6 305 852	707 889	0	988 215	-65 333	7 936 623
80120	Licea ogólnokształcące	1 702 056	266 529	0	570 048	-33 873	2 504 760
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 426 417	564 807	0	2 128 354	-160 884	10 958 694
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 946 918	407 915	0	165 978	-98 733	3 422 078
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 272	10 799	0	0	0	69 071
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 371	0	0	78 259	0	85 630
80195	Pozostała działalność	1 610 850	160 058	0	499 630	-677 927	1 592 611
851	OCHRONA ZDROWIA	16 001 000	7 858 029	-3 412 589	16 447 533	-860 619	36 033 354
85111	Szpital ogólny	8 000 000	2 474 540	0	2 621 068	-744 600	12 351 008
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	333 000	0	333 000
85118	Szpital uzdrowiskowy	0	0	0	61 600	0	61 600
85141	Ratownictwo medyczne	0	5 383 489	-3 318 914	0	0	2 064 575
85148	Medycyna pracy	6 000 000	0	0	425 000	0	6 425 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	41 000	-56 000	885 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000	0	0	0	0	51 000
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	0	0	0	0	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	0	0	0	0	445 000
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	168 404	0	168 404
85195	Pozostała działalność	255 000	0	-93 675	12 797 461	-60 019	12 898 767
852	POMOC SPOŁECZNA	2 325 000	4 397 538	-34 905	133 962	-33 962	6 787 633
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000	0	0	100 000	0	450 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 975 000	50 000	-34 905	33 962	-33 962	1 990 095
85295	Pozostała działalność	0	4 347 538	0	0	0	4 347 538
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 742 427	23 453 454	-10 617 030	10 364 077	-35 467 831	56 475 097
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 441 398	0	-482 000	0	0	6 959 398
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	242 372	0	0	0	2 029 372
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 726 029	0	0	820 630	-271 009	11 275 650
85395	Pozostała działalność	48 788 000	23 211 082	-10 135 030	9 543 447	-35 196 822	36 210 677
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 676 714	358 581	0	1 405 060	-479 699	4 960 656
85410	Internaty i bursy szkolne	3 634 772	358 581	0	1 102 389	-145 433	4 950 309
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 659	0	0	7 659	-7 659	7 659
85495	Pozostała działalność	34 283	0	0	295 012	-326 607	2 688
855	RODZINA	0	2 653 447	0	416 828	-15 599	3 054 676
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	1 229	0	1 229
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	400 000	0	400 000
85595	Pozostała działalność	0	2 653 447	0	15 599	-15 599	2 653 447
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 000	8 743 102	-4 000 000	169 997	0	6 168 099
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	15 526	0	15 526
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0	0	0	73 915	0	73 915
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000	0	0	0	0	365 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 500	0	0	0	0	700 500
90095	Pozostała działalność	189 500	8 743 102	-4 000 000	80 556	0	5 013 158
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 978 664	30 757 445	-12 206 240	10 243 620	-1 341 629	173 431 860
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	0	0	30 000	-721 500	1 358 500
92106	Teatry	33 364 321	0	0	3 669 616	0	37 033 937
92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	403 000	0	0	0	0	403 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	46 449 123	17 548 841	-12 206 240	431 000	0	52 222 724
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	0	25 056	0	25 056
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 973 786	12 833 385	0	3 390 189	0	37 197 360
92116	Biblioteki	18 023 923	0	0	1 210 690	0	19 234 613
92118	Muzea	19 993 205	375 219	0	1 205 087	0	21 573 511
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 221 306	0	0	69 229	0	1 290 535

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000	0	0	178 909	-620 129	3 058 780
92195	Pozostała działalność	0	0	0	33 844	0	33 844
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 211 536	2 000	-112 000	190 800	-10 000	3 282 336
92502	Parki krajobrazowe	3 211 536	2 000	-112 000	190 800	-10 000	3 282 336
926	KULTURA FIZYCZNA	8 106 000	0	0	431 191	-361 000	8 176 191
92601	Obiekty sportowe	0	0	0	70 191	0	70 191
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000	0	0	0	0	3 366 000
92695	Pozostała działalność	4 740 000	0	0	361 000	-361 000	4 740 000
II. ZADANIA ZLECONE		91 995 000	0	0	26 395 995	-1 126 525	117 264 470
z tego:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
01095	Pozostała działalność	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 993 000	0	0	14 349 239	0	74 342 239
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000	0	0	14 349 239	0	74 192 239
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	TURYSTYKA	100 000	0	0	11 242	0	111 242
63095	Pozostała działalność	100 000	0	0	11 242	0	111 242
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	30 465	-27 465	103 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	30 465	-27 465	103 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 096 000	0	0	110 563	0	1 206 563
75011	Urzędy wojewódzkie	976 000	0	0	108 106	0	1 084 106
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000	0	0	2 457	0	122 457
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	1 646 935	-950 000	696 935
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	1 646 935	-950 000	696 935
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	324 512	0	324 512
75495	Pozostała działalność	0	0	0	324 512	0	324 512
851	OCHRONA ZDROWIA	23 867 000	0	0	8 846 730	0	32 713 730
85157	Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000	0	0	8 831 730	0	32 653 730
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	15 000	0	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	7 300	0	7 300
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	0	7 300	0	7 300
855	RODZINA	4 400 000	0	0	1 056 009	0	5 456 009
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000	0	0	1 056 009	0	5 456 009
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	939 000	0	0	13 000	-149 060	802 940
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000	0	0	13 000	0	215 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000	0	0	0	-145 060	587 940
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	0	0	0	-4 000	0

Tabela Nr 11

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		491 715 197	309 210 431	309 508 369	491 417 259
z tego:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 800 000	311 986	311 986	7 800 000
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	311 986	311 986	7 800 000
010	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	7 800 000	311 986	311 986	7 800 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	0	0	130 000
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	130 000	0	0	130 000
050	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	130 000	0	0	130 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	2 849 090	749 500	2 099 590
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	2 849 090	749 500	2 099 590
15011	WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	0	1 791 950	645 000	1 146 950
15011	WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	0	1 057 140	104 500	952 640
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 786 789	178 558 663	172 200 866	354 144 586
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	106 280 000	106 280 000	26 570 000	185 990 000
60001	WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	106 280 000	106 280 000	26 570 000	185 990 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	241 506 789	72 278 663	145 630 866	168 154 586
60013	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	94 517 119	16 867 831	40 125 000	71 259 950
60013	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	21 810 000	12 088 355	3 535 338	30 363 017
60013	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	55 182 695	31 047 654	36 043 847	50 186 502
60013	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	45 119 124	0	44 133 191	985 933
60013	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	24 461 975	8 280 813	19 196 723	13 546 065
60013	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	415 876	1 390 000	1 596 767	209 109
60013	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	0	1 000 000	1 000 000	0
60013	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	0	496 767	0	496 767
60013	WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	0	255 600	0	255 600
60013	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	0	633 839	0	633 839
60013	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	0	217 804	0	217 804
630	TURYSTYKA	40 835 907	8 024 233	24 346 353	24 513 787
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 835 907	8 024 233	24 346 353	24 513 787
63003	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	31 999 750	1 651 842	16 551 842	17 099 750
63003	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	3 121 556	2 854 129	1 590 017	4 385 668
63003	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 782 720	0	2 782 720	0
63003	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	2 920 544	0	2 870 544	50 000
63003	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 337	10 672	0	22 009
63003	WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	0	2 215 876	92 000	2 123 876
63003	WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	0	536 484	451 691	84 793
63003	WPF - Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	0	88 091	571	87 520
63003	WPF - Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A	0	240 488	0	240 488
63003	WPF - Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	0	259 131	5 936	253 195
63003	Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Interreg VI A	0	167 520	1 032	166 488

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	59 418	0	59 418
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	59 418	0	59 418
70005 Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	59 418	0	59 418
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	71 669	0	71 669
71095 Pozostała działalność	0	71 669	0	71 669
71095 Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	71 669	0	71 669
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	86 821	0	86 821
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	0	86 821	0	86 821
73014 Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	86 821	0	86 821
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 366 481	35 373 187	33 793 458	47 946 210
75018 Urzędy marszałkowskie	0	255 000	0	255 000
75018 WPF - Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	0	255 000	0	255 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	947 397	5 027 280	830 100	5 144 577
75075 WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	0	4 393 516	326 600	4 066 916
75075 WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	252 252	211 554	127 470	336 336
75075 Polsko - niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A	231 715	43 485	38 696	236 504
75075 I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A	231 715	235 267	193 876	273 106
75075 Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Interreg VI A	231 715	143 458	143 458	231 715
75095 Pozostała działalność	45 419 084	30 090 907	32 963 358	42 546 633
75095 WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	243 476	87 496	29 719	301 253
75095 WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	0	206 500	3 000	203 500
75095 WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	0	161 377	0	161 377
75095 WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	0	201 803	2 500	199 303
75095 WPF - Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	41 847 340	28 500 299	31 345 299	39 002 340
75095 WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	15 120	970 894	79 520
75095 WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Gmina Miasto Koszalin	72 000	0	5 502	66 498
75095 WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 670 000	585 563	493 407	1 762 156
75095 WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	313 334	5 995	5 995	313 334
75095 WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego	237 640	206 707	107 042	337 305
75095 WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	0	120 047	0	120 047
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0	6 220 792	6 220 476	316
75818 Rezerwy ogólne i celowe	0	6 220 792	6 220 476	316
75818 Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027	0	5 673 000	5 673 000	0
75818 Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	0	85 581	85 543	38
75818 Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	0	462 211	461 933	278
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	518 020	191 013	84 662	624 371
80195 Pozostała działalność	518 020	191 013	84 662	624 371
80195 WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	268 020	67 437	43 572	291 885
80195 WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	0	67 241	2 200	65 041
80195 WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa	250 000	56 335	38 890	267 445
851 OCHRONA ZDROWIA	0	10 392 252	93 675	10 298 577
85111 Szpitale ogólne	0	1 097 068	0	1 097 068
85111 Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	1 097 068	0	1 097 068
85195 Pozostała działalność	0	9 295 184	93 675	9 201 509
85195 Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	0	9 295 184	93 675	9 201 509
852 POMOC SPOŁECZNA	0	4 354 838	7 300	4 347 538
85295 Pozostała działalność	0	4 354 838	7 300	4 347 538
85295 WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	0	2 913 571	4 300	2 909 271
85295 WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	0	1 044 075	3 000	1 041 075
85295 WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	0	113 404	0	113 404
85295 WPF - Social Silver w ramach FEPZ	0	283 788	0	283 788

Klasyfikacja / Nazwa zadania		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 278 000	58 237 710	71 651 397	34 864 313
85395	Pozostała działalność	48 278 000	58 237 710	71 651 397	34 864 313
85395	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 000 000	10 452 711	9 935 064	14 517 647
85395	WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	0	16 367 436	10 608 842	5 758 594
85395	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	0	3 214 373	2 342 073	872 300
85395	WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	0	1 026 467	26 467	1 000 000
85395	WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	0	5 618 032	3 603 479	2 014 553
85395	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	34 240 000	17 496 409	44 879 162	6 857 247
85395	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	38 000	0	38 000	0
85395	WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	0	4 062 282	218 310	3 843 972
855	RODZINA	0	2 669 406	15 959	2 653 447
85595	Pozostała działalność	0	2 669 406	15 959	2 653 447
85595	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	0	1 574 662	15 959	1 558 703
85595	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	0	1 094 744	0	1 094 744
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 536 067	32 737	1 503 330
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	15 526	0	15 526
90001	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	15 526	0	15 526
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	73 915	0	73 915
90015	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	73 915	0	73 915
90095	Pozostała działalność	0	1 446 626	32 737	1 413 889
90095	WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	0	567 966	17 966	550 000
90095	WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	0	798 104	14 771	783 333
90095	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	80 556	0	80 556
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	203 095	0	203 095
92113	Centra kultury i sztuki	0	25 056	0	25 056
92113	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	25 056	0	25 056
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	144 195	0	144 195
92120	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	144 195	0	144 195
92195	Pozostała działalność	0	33 844	0	33 844
92195	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	33 844	0	33 844
926	KULTURA FIZYCZNA	0	70 191	0	70 191
92601	Obiekty sportowe	0	70 191	0	70 191
92601	Dotacje w ramach Osi IX RPO WZ	0	70 191	0	70 191

Tabela Nr 12

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

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa/ finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol.3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:	5 954 839 394	1 000 266 867	2 384 914 673	40,1	929 095 569	92,9	71 171 298
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 146 092	388 226 625	1 285 505 118	41,7	358 344 145	92,3	29 882 480
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 873 693 302	612 040 242	1 099 409 555	38,3	570 751 424	93,3	41 288 818
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:	2 297 976 737	268 695 541	643 824 291	28,0	249 059 909	92,7	19 635 632
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 226 500 925	124 369 308	462 575 252	37,7	110 580 619	88,9	13 788 689
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 071 475 812	144 326 233	181 249 039	16,9	138 479 290	95,9	5 846 943

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa/ finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	2 096 379 017	471 710 472	884 416 943	42,2	424 880 416	90,1	46 830 056
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 715 066	95 541 822	358 685 114	35,3	74 447 240	77,9	21 094 582
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 081 663 951	376 168 650	525 731 829	48,6	350 433 176	93,2	25 735 474
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 103 482 165	471 806 117	885 765 108	42,1	425 099 256	90,1	46 706 861
własnymi województwa	320 837 386	67 862 061	127 551 083	39,8	61 063 434	90,0	6 798 627
z budżetu państwa	61 102 858	5 017 937	19 406 077	31,8	3 938 521	78,5	1 079 416
z budżetu innych jst	4 711 524	3 875 690	2 858 514	60,7	2 022 680	52,2	1 853 010
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 103 148	95 645	1 348 165	19,0	218 840	228,8	-123 195
z UE	1 709 727 249	394 954 784	734 601 269	43,0	357 855 781	90,6	37 099 003

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	3 858 460 377	528 556 395	1 500 497 731	38,9	504 215 154	95,4	24 341 241
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 066 431 026	292 684 803	926 820 004	44,9	283 896 905	97,0	8 787 898
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 792 029 351	235 871 592	573 677 726	32,0	220 318 248	93,4	15 553 344
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 889 406 108	527 117 181	1 525 449 833	39,2	513 616 936	97,4	26 247 862
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	3 608 408 322	436 578 401	1 356 029 318	37,6	415 082 564	95,1	21 495 837
z budżetu innych jst	26 128 108	13 382 491	25 034 930	95,8	25 034 930	187,1	1 093 178
z funduszy	223 923 947	74 714 913	115 876 436	51,7	73 444 648	0,0	1 270 265
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	30 945 731	2 441 376	28 507 149	92,1	52 794	2,2	2 388 582

ZESTAWIENIE W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela Nr 12 A

POLITYKA TRANSPORTOWA

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	983 253 878	353 292 943	500 329 295	50,9	337 890 790	95,6	15 402 153
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)							
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	983 253 878	353 292 943	500 329 295	50,9	337 890 790	95,6	15 402 153
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	983 253 878	353 292 943	500 329 295	50,9	337 890 790	95,6	15 402 153
własnymi województwa	209 622 935	55 404 944	78 959 443	37,7	51 894 054	93,7	3 510 890
z budżetu innych jst	2 133 831	1 933 831	1 319 367	61,8	1 119 367	57,9	814 464
z UE	771 497 112	295 954 168	420 050 485	54,4	284 877 369	96,3	11 076 800
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 886 405	209 109	1 212 491	42,0	0	0,0	209 109
własnymi województwa	2 886 405	209 109	1 212 491	42,0	0	0,0	209 109
Część opisowa zadania:							
Wykonano dokumentację techniczną dla drogowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach FEPZ. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przeniesione zostały z przedmiotowego zadania do nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w ramach przedsięwzięcia.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	155 179 874	71 259 950	106 127 645	68,4	70 507 721	98,9	752 229
własnymi województwa	23 971 982	11 190 913	16 122 820	67,3	10 586 751	94,6	604 162
z budżetu innych jst	325 000	325 000	248 277	76,4	248 277	0,0	76 723
z UE	130 882 892	59 744 037	89 756 548	68,6	59 672 693	99,9	71 344
Część opisowa zadania:							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od Darłowa do granicy województwa o długości ok. 23 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości oraz za regulację ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzory: przyrodniczy i archeologiczny, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, opłaty przyłączeniowe oraz za zgłoszenie wodnoprawne. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 67%.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	116 139 243	30 363 017	105 867 573	91,2	23 591 347	77,7	6 771 670
własnymi województwa	20 051 401	6 547 155	18 408 667	91,8	5 429 421	82,9	1 117 734
z budżetu innych jst	200 000	-	200 000	100,0	-	-	-
z UE	95 887 842	23 815 862	87 258 906	91,0	18 161 926	76,3	5 653 936
Część opisowa zadania:							
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów o długości ok. 13,3 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, nadzór archeologiczny, opłaty przyłączeniowe, badania laboratoryjne, studium wykonalności oraz zaliczki na poczet odszkodowań za nieruchomości (w wys. 70% przyznanego odszkodowania). Zadanie zakończone rzeczowo (zakończono roboty budowlane). W planie roku 2025 zostały uwzględnione wydatki na wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz ich waloryzację (w związku z nierozstrzygniętym odwołaniem od decyzji ZRID).							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYN-ZDRÓJ W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	96 037 631	50 186 502	83 718 450	87,2	45 867 321	91,4	4 319 181
	własnymi województwa	14 830 645	7 930 568	12 704 788	85,7	7 004 711	88,3	925 857
	z UE	81 206 986	42 255 934	71 013 663	87,4	38 862 611	92,0	3 393 323
Część opisowa zadania:								
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn - Zdrój o długości ok. 16,7 km (etap I) oraz przebudowa mostu na rzece Redze (etap II). W ramach I etapu inwestycji wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, wykonanie analizy potrzeb i wymagań, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, waloryzację odszkodowań za nieruchomości gruntowe oraz uregulowania stanu prawnego. Zakończono realizację etapu I (odc. drogi wojewódzkiej 152). Przystąpiono do realizacji etapu II inwestycji (przebudowy mostu na rzece Redze). Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 87%. Kwota niewykonania w 2024 r. stanowiąca oszczędności na zadaniu w związku z zakończeniem robót budowlanych w ramach I etapu inwestycji została przeniesiona do planu roku 2025 na ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające w ramach II etapu zadania.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	147 400 000	985 933	4 871 052	3,3	76 109	7,7	909 825
	własnymi województwa	45 060 000	355 933	1 467 106	3,3	23 306	6,5	332 627
	z UE	102 340 000	630 000	3 403 945	3,3	52 802	8,4	577 198
Część opisowa zadania:								
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odc. Trzebiatów - Kołobrzeg na odcinku o długości ok. 22,25 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, nadzór archeologiczny oraz inwentaryzację i wycinkę drzew. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%.								
ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	185 990 000	185 990 000	87,5	185 990 000	100,0	0
	własnymi województwa	31 884 000	27 898 500	27 898 500	87,5	27 898 500	100,0	0
	z UE	180 676 000	158 091 500	158 091 500	87,5	158 091 500	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Zakup 7 szt. fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 779 092	13 546 065	11 932 769	48,2	11 624 742	85,8	1 921 323
	własnymi województwa	2 193 033	1 047 056	962 277	43,9	881 300	84,2	165 756
	z budżetu innych jst	1 608 831	1 608 831	871 090	54,1	871 090	54,1	737 741
	z UE	20 977 228	10 890 178	10 099 402	48,1	9 872 352	90,7	1 017 826
Część opisowa zadania:								
Budowa dróg rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków Trasy Stary Kolejowy Szlak na odcinkach: Świdwin – Wardyń, Smardzko – Świdwin oraz Miasto Białogard oraz odcinka nr 1 o długości ok. 1,13 km w m. Białogard (od ul. Kisielice Duże do istniejącego ciągu pieszo rowerowego przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163). Kolejne dwa etapy projektu zlokalizowane są na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Świdwin oraz Miasta Świdwin. Odcinek nr 2 o długości ok. 11,88 km Wardyń Górny – Smardzko. W ramach inwestycji zostanie przebudowany ok. 100 m odcinek drogi wojewódzkiej nr 152. Odcinek nr 3 o długości ok. 5,28 km polega na wykonaniu oznakowania w miejscowości Świdwin i na odcinku Świdwin- Smardzko. Łączna długość inwestycji to ok. 18,29 km (w tym ok. 13,01 km odc. inwestycyjny i ok. 5,28 km oznakowania). Łączna długość trasy rowerowej to ok. 61 km. Wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi: 48%.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XII W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	-	375 765	1,3	-	-	-
M							
własnymi województwa	8 959 681	-	112 729	1,3	-	-	-
z UE	20 725 990	-	263 036	1,3	-	-	-
Część opisowa zadania: Inwestycja w początkowej fazie realizacji. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch odcinków inwestycyjnych o łącznej długości ok. 22,40 km oraz oznakowanie trasy rowerowej o łącznej długości ok. 5,92 km. Na odcinku inwestycyjnym Marianowo – Mosina zaprojektowano budowę drogi rowerowej o długości ok. 7,30 km oraz budowę kładki rowerowej na rzece Dołżnicy, na odcinku Mosina – Ińsko zaprojektowano budowę drogi rowerowej o długości ok. 15,10 km. Inwestycja obejmuje również oznakowanie istniejącej trasy rowerowej w m. Ińsko o długości ok. 1 km oraz oznakowanie odcinka granica Państwa – Dobra Szczecińska ok. 4,92 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 551 962	496 767	0	0,0	0	0,0	496 767
M							
własnymi województwa	39 235 588	149 030	0	0,0	0	0,0	149 030
z UE	91 316 374	347 737	0	0,0	0	0,0	347 737
Część opisowa zadania: Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od m. Recz do m. Choszczno o długości ok. 13,84 km. Zadanie posiada ostateczną decyzję ZRID.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	68 034 000	255 600	233 550	0,3	233 550	91,4	22 050
M							
własnymi województwa	20 550 200	76 680	70 065	0,3	70 065	91,4	6 615
z UE	47 483 800	178 920	163 485	0,3	163 485	91,4	15 435
Część opisowa zadania: Zadanie w początkowej fazie realizacji. Budowa obwodnicy m. Szczecinek o długości ok. 1,6 (budowa obwodnicy dla ruchu kołowego, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oddalonych od jezdni drogi wojewódzkiej, wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody do gruntu systemem rowów chłonnych, budowa nowego oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia w projektowanym pasie drogowym, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy, budowa zjazdów na tereny przyległe, na przecięciu obwodnicy z linią kolejową nr 404 Szczecinek-Kołobrzeg - budowa wiaduktu nad linią kolejową). Przebieg przedmiotowej obwodnicy – etap II, będzie stanowił kontynuację drogi wojewódzkiej nr 172 od wybudowanego ronda w ramach I etapu do węzła drogi ekspresowej S 11 realizowanego przez GDDKiA. Zadanie Posiada ostateczną decyzję ZRID. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną (etap I).							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	3 596 465 796	493 621 804	1 409 159 179	39,2	476 167 698	96,5	17 454 106
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	1 866 631 083	271 262 576	848 724 249	45,5	267 092 246	98,5	4 170 330
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 729 834 713	222 359 228	560 434 930	32,4	209 075 452	94,0	13 283 776
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 596 465 796	489 741 214	1 405 602 133	39,1	472 769 070	96,5	16 972 144
własnymi województwa	3 376 413 741	401 643 810	1 264 690 767	37,5	387 035 109	96,4	14 608 701
z budżetu innych jst	26 128 108	13 382 491	25 034 930	95,8	12 289 313	91,8	1 093 178
z funduszy	193 923 947	74 714 913	115 876 436	59,8	73 444 648	98,3	1 270 265
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2028 r.) Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	316 733 303	44 607 180	72 024 803	22,7	44 607 180	100,0	0
B							
własnymi województwa	296 108 303	37 732 180	58 274 803	19,7	37 732 180	100,0	0
z funduszy	20 625 000	6 875 000	13 750 000	66,7	6 875 000	100,0	0
Część opisowa zadania: Obowiązkowe okresowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego należące do Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonano naprawy rewizyjne wraz z wymianą kół monoblokowych i przeglądem silników / zespołów napędowych w pojazdach szynowych o oznaczeniu kolejowym.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 120 216	530 913	3 041 489	16,8	511 818	96,4	19 095
	własnymi województwa	18 120 216	530 913	3 041 489	16,8	511 818	96,4	19 095
Część opisowa zadania:								
Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).								
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 871 100	3 871 100	198 528	0,9	198 528	5,1	3 672 573
	własnymi województwa	22 871 100	3 871 100	198 528	0,9	198 528	5,1	3 672 573
Część opisowa zadania:								
Wypłata odszkodowań za nieruchomości - grunty przejęte pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 111 na terenie powiatu goleniowskiego (Gmina Stepnica).								
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	53 926 436	5 341 733	27 916 142	51,8	5 331 439	99,8	10 294
	własnymi województwa	53 926 436	5 341 733	27 916 142	51,8	5 331 439	99,8	10 294
Część opisowa zadania:								
Objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych należących do Województwa. Składka ubezpieczenia wynosi 0,482% aktualnej wartości rynkowej pojazdu lub wartości brutto nowego pojazdu, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.								
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH (realizacja do 2030 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 163 667 339	176 301 099	570 584 804	49,0	175 661 568	99,6	639 531
	własnymi województwa	1 145 114 469	167 575 608	552 271 695	48,2	167 175 838	99,8	399 770
	z budżetu innych jst	18 552 870	8 725 491	18 313 109	98,7	8 485 730	97,3	239 761
Część opisowa zadania:								
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w formie rekompensaty za wykonaną pracę eksploatacyjną na rzecz Województwa, na podstawie umowy zawartej z Operatorem (obliczanej jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra). W 2024 r. wykonano usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa oraz połączenia aglomeracyjne realizowane w ramach SKM i połączenia realizowane w sezonie letnim na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie.								
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	744 054	97 466	309 054	41,5	97 466	100,0	0
	własnymi województwa	744 054	97 466	309 054	41,5	97 466	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Wydatki związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa (pozwalających na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów) oraz dostawą Internetu dla pasażerów.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (realizacja do 2032 r.)								
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	331 559 951	44 915 098	177 889 447	53,7	41 394 594	92,2	3 520 505
	własnymi województwa	331 559 951	44 915 098	177 889 447	53,7	41 394 594	92,2	3 520 505
Część opisowa zadania:								
W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na:								
- zimowe utrzymanie dróg (m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego),								
- pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów),								
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymaniowe na obiektach inżynierskich).								
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich								
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	167 224 082	46 650 670	121 180 775	72,5	44 483 363	95,4	2 167 307
	własnymi województwa	163 848 844	46 050 670	117 805 537	71,9	43 883 363	95,3	2 167 307
	z budżetu innych jst	3 375 238	600 000	3 375 238	100,0	600 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy obiektów inżynierskich.								
MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 091 152 258	56 026 009	191 152 247	17,5	56 025 998	100,0	11
	własnymi województwa	1 091 152 258	56 026 009	191 152 247	17,5	56 025 998	100,0	11
Część opisowa zadania:								
Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy odcinków szlakowych dróg wojewódzkich. W ramach zadania przebudowano ok. 163,8 km dróg.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 997 685	9 175 568	8 844 267	42,1	8 322 150	90,7	853 418
	własnymi województwa	16 797 685	5 118 568	5 497 685	32,7	5 118 568	100,0	0
	z budżetu innych jst	4 200 000	4 057 000	3 346 582	79,7	3 203 582	79,0	853 418
Część opisowa zadania:								
Zadanie inwestycyjne realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Kołobrzeg. Łączna długość inwestycji wynosi ok. 0,5 km. W ramach zadania zrealizowano część robót branży drogowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, przegląd przyrodniczy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne i odszkodowania za nieruchomości. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 53%.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 205 NA ODCINKU DARŁÓWKO - DARŁOWO POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU OD KM 0+320 DO KM 2+110 (realizacja do 2024 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększenie przepustowości								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 104 749	3 019 727	2 901 205	93,4	2 816 183	93,3	203 544
	własnymi województwa	3 104 749	3 019 727	2 901 205	93,4	2 816 183	93,3	203 544
Część opisowa zadania:								
Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z oznakowaniem o łącznej długości ok. 1,8 km na odcinku Darłówek - Darłowo.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZESKA) W M. BIAŁOGARD (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 242 400	3 650 390	3 326 847	32,5	3 168 429	86,8	481 961
	własnymi województwa	10 242 400	3 650 390	3 326 847	32,5	3 168 429	86,8	481 961
Część opisowa zadania:								
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku o długości 280 m (roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i budowę kanału technologicznego). Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, przegląd przyrodniczy, roboty budowlane, badania laboratoryjne i nadzór inwestorski.								
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (realizacja do 2040 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	84 101 289	5 000 000	69 101 289	82,2	5 000 000	100,0	0
	własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	69 101 289	82,2	5 000 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Od początku realizacji zadania zakupiono 84.100 udziałów oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).								
ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 263 230	230 200	230 200	2,0	230 200	100,0	0
	własnymi województwa	11 263 230	230 200	230 200	2,0	230 200	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 175 (ul. Choszczeńska) w mieście Drawno na odcinku o długości ok. 0,92 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.								
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 356 914	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	20 356 914	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja polega na budowie drogi rowerowej realizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od połączenia z węzłem drogi krajowej S6 „Kołobrzeg Wschód” do Parku rozrywki POMERANIA w m. Pyszka, na odcinku o długości ok. 11 km. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z Gmina Dygowo oraz Gminą Kołobrzeg.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2024 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	112 349 516	60 326 447	112 241 145	99,9	60 218 076	99,8	108 371
	własnymi województwa	38 629 516	15 597 939	38 521 145	99,7	15 489 568	99,3	108 371
	z funduszy	73 720 000	44 728 508	73 720 000	100,0	44 728 508	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Inwestycja obejmowała przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin na odcinku o długości ok. 16,32 m. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzory specjalistyczne oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe wraz ich regulacją stanów prawnych.								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2024 r.)								
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 428 526	17 102 744	35 404 309	99,9	17 078 527	99,9	24 217
	własnymi województwa	12 253 422	492 936	12 229 205	99,8	468 719	95,1	24 217
	z funduszy	23 175 104	16 609 808	23 175 104	100,0	16 609 808	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Inwestycja obejmowała przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 125 na trzech odcinkach biegnących przez miejscowości Bielin, Golice i Moryń o łącznej długości ok. 2,91 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne oraz odszkodowania za nieruchomości gruntowe wraz z ich regulacją stanu prawnego.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	77 535 794	572 266	1 785 583	2,3	406 789	71,1	165 477
M							
własnymi województwa	20 273 548	572 266	1 785 583	8,8	406 789	71,1	165 477
z funduszy	57 262 246	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
W listopadzie 2024 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od km 77+350 do km 96+088 (z wyłączeniem m. Stare Drawsko i części m. Czaplinek), tj. rozbudowę jezdni o długości ok. 15,9 km, budowę elementów uspokojenia ruchu, 6 przepustów, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zatok autobusowych i odwodnienia oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą. Wydatki poniesiono na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości, dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%.							
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ BUDOWĄ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 003 194	13 203 194	10 615 392	44,2	10 615 392	80,4	2 587 802
M							
własnymi województwa	12 501 597	6 701 597	5 384 059	43,1	5 384 059	80,3	1 317 538
z funduszy	11 501 597	6 501 597	5 231 333	45,5	5 231 333	80,5	1 270 264
Część opisowa zadania:							
Inwestycja obejmuje wybudowanie nowej infrastruktury drogowej w obrębie pasa drogowego na długości około 15,61 km. Wybudowano nową infrastrukturę drogową w obrębie pasów drogowych DW na długości ok. 6,088 km, w tym: drogę dla pieszych i rowerów w ciągu DW115 w m. Pilchowo ul. Szczecińska, drogę dla pieszych i rowerów w ciągu DW160 na odc. Bierzwnik - Jaglisko, drogę dla pieszych i rowerów w ciągu DW125 na odc. Cedynia - Radostów - Golice. W trakcie realizacji znajdują się: budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW120 na odcinku Kołbacz - Bielkowo, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW124 w m. Chojna ul. Odrzańska. Planowany na 2025 r. zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW124 w m. Cedynia ul. Czcihora, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW125 w m. Moryń ul. Dworcowa, budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW120 w m. Kobylanka ul. Szkolna, budowę drogi dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu DW114 w m. Trzuszczyn.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. BARLINEK W CIĄGU DROGI WOJ. NR 151 - ETAP II W RAMACH RFRD							
Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	31 083 760	3 000 000	411 655	1,3	0	0,0	3 000 000
M							
własnymi województwa	23 443 760	3 000 000	411 655	1,8	0	0,0	3 000 000
z funduszy	7 640 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Rezygnacja z realizacji zadania w związku z wycofaniem się Gminy Barlinek z partycypacji w kosztach realizacji inwestycji i unieważnieniem postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Tabela Nr 12 B

POLITYKA GOSPODARCZA

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	52 602 389	6 166 506	1 933 742	3,7	1 933 742	31,4	4 232 764
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	52 102 389	5 966 506	1 933 742	3,7	1 933 742	32,4	4 032 764
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	500 000	200 000	0	0,0	0	0,0	200 000
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	52 602 389	6 166 506	1 933 742	3,7	1 933 742	31,4	4 232 764
z UE	52 602 389	6 166 506	1 933 742	3,7	1 933 742	31,4	4 232 764
POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 500 000	3 866 916	900 688	3,1	900 688	23,3	2 966 228
z UE	29 500 000	3 866 916	900 688	3,1	900 688	23,3	2 966 228
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	500 000	200 000	0	0,0	0	0,0	200 000
z UE	500 000	200 000	0	0,0	0	0,0	200 000
Część opisowa zadania:							
W ramach projektu planuje się wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw działających zwłaszcza w oparciu o nowoczesne technologie, badania i rozwój oraz rozwiązania cyfrowe.							
Wskaźniki produktu: liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość docelowa 100), liczba wspartych małych przedsiębiorstw (wartość docelowa 60), liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (wartość docelowa 20), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 6, tj. 24,00%), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (wartość docelowa 7, wartość osiągnięta 1, tj. 14,29%), przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (wartość docelowa 180), nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (wartość docelowa 35).							
Wskaźniki rezultatu: liczba zainicjowanych wspólnych przedsięwzięć (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 3, tj. 12,00%), liczba potencjalnych inwestorów, do których beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu (wartość docelowa 100), pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości wg rodzaju umiejętności: zarządzanie (wartość docelowa 100), pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości wg rodzaju umiejętności: przedsiębiorczość (wartość docelowa 100), liczba kontaktów biznesowych (wartość docelowa 100).							
STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 601 200	1 146 950	788 395	9,2	788 395	68,7	358 555
z UE	8 601 200	1 146 950	788 395	9,2	788 395	68,7	358 555
Część opisowa zadania:							
Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja misji gospodarczych i udział przedsiębiorców w: targach, szkoleniach, warsztatach szkoleniowych, seminariach branżowych, spotkaniach biznesowych/networkingowych.							
Wskaźniki produktu: liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym (wartość docelowa 30, wartość osiągnięta 4, tj. 13,33%), liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość docelowa 85, wartość osiągnięta 36, tj. 42,35%), liczba wspartych małych przedsiębiorstw (wartość docelowa 40, wartość osiągnięta 19, tj. 47,5%), liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 10, tj. 40,00%), liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności (wartość docelowa 150, wartość osiągnięta 65, tj. 43,33%), liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent brał udział jako wystawca (wartość docelowa 5, wartość osiągnięta 1, tj. 20,00%), przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (wartość docelowa 150, wartość osiągnięta 48, tj. 32,00%).							
Wskaźniki rezultatu: liczba kontraktów biznesowych (wartość docelowa 100), ilość wypromowanych ofert inwestycyjnych (wartość docelowa 15). Pomiar wskaźników rezultatu zostanie dokonany na koniec realizacji projektu tj. na dzień 31.12.2029 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 001 189	952 640	244 658	1,7	244 658	25,7	707 982
	z UE	14 001 189	952 640	244 658	1,7	244 658	25,7	707 982
Część opisowa zadania:								
Odbiorcami działań projektowych są przede wszystkim podmioty tworzące ekosystem innowacji, w szczególności przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe oraz administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem jst oraz ich podmiotów zależnych. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja konferencji wraz z warsztatami, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie koncepcji graficznej oraz nośników promujących Akcelerator Wiedzy, zorganizowano wyjazd studyjny celem zapoznania się z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.								
Wskaźniki produktu: przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (wartość docelowa 50), udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania (wartość docelowa 25).								
Wskaźniki rezultatu: liczba przedsięwzięć służących monitorowaniu i ewaluacji regionalnej inteligentnej specjalizacji (wartość docelowa 1), liczba zrealizowanych inicjatyw o charakterze integracyjnym regionalnego systemu innowacji Pomorza Zachodniego (wartość docelowa 5). Pomiar wskaźników zostanie dokonany na koniec realizacji projektu tj. na dzień 31.12.2029 r., z uwagi na fakt, że nie są one liczone narastająco.								
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:								
		6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	100,0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	100,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:								
		6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	100,0	0
	środki z budżetu województwa	6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	100,0	0
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O. O. "FUNDUSZ POMERANIA" (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	0,0	0
	własnymi województwa	6 000 000	2 000 000	2 000 000	33,3	2 000 000	0,0	0
Część opisowa zadania:								
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 2.000 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. „Fundusz Pomerania".								

Tabela Nr 12 C

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	220 270 479	24 163 094	20 403 680	9,3	20 403 680	84,4	3 759 414	
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	216 976 329	23 996 095	20 353 318	9,4	20 353 318	84,8	3 642 777	
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	3 294 150	166 999	50 362	1,5	50 362	30,2	116 637	
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	226 232 567	24 247 004	20 610 785	9,1	20 610 785	85,0	3 636 219	
własnymi województwa	17 753 225	2 968 995	2 306 856	13,0	2 306 856	77,7	662 139	
z budżetu państwa	10 401 942	303 985	249 673	2,4	249 673	82,1	54 312	
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	5 962 088	83 910	207 105	3,5	207 105	246,8	-123 195	
z UE	192 115 312	20 890 114	17 847 151	9,3	17 847 151	85,4	3 042 963	
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	91 555 367	14 442 647	13 676 364	14,9	13 676 364	94,7	766 283
własnymi województwa	13 733 305	2 166 397	2 051 455	14,9	2 051 455	94,7	114 942	
z UE	77 822 062	12 276 250	11 624 909	14,9	11 624 909	94,7	651 341	
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	75 000	75 000	50 362	67,1	50 362	67,1	24 638
własnymi województwa	11 250	11 250	7 554	67,1	7 554	67,1	3 696	
z UE	63 750	63 750	42 808	67,1	42 808	67,1	20 942	
Część opisowa zadania:								
Wsparcie zadań w zakresie zarządzania, wdrażania oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne). Podpisano 190 umów na kwotę 774.606.330 zł, dofinansowanie UE wyniosło 657.880.578 zł, zweryfikowano 473 wniosków o dofinansowanie oraz 448 wniosków o płatność. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby projektu.								
ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 149 520	5 666 595	3 693 147	15,3	3 693 147	65,2	1 973 448
własnymi województwa	3 754 520	774 145	247 847	6,6	247 847	32,0	526 299	
z UE	20 395 000	4 892 450	3 445 301	16,9	3 445 301	70,4	1 447 149	
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 359 150	91 999	0	0,0	0	0,0	91 999
własnymi województwa	254 150	17 203	0	0,0	0	0,0	17 203	
z UE	1 105 000	74 796	0	0,0	0	0,0	74 796	
Część opisowa zadania:								
Zorganizowano: trzy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK), w tym jedno zagraniczne, podróże członków WZK, dwa spotkania sieci doradców zawodowych w regionie, zrealizowano usługę dostawy materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Podpisano dwie umowy na doradztwo eksperta ds. badań społecznych i prognozowania zjawisk społecznych oraz edukacji zawodowej, zakupiono wyposażenie biura projektowego, sprzęt komputerowy i multimedialny.								
ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029)								
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	30 444 706	884 300	722 903	2,4	722 903	81,7	161 397
z budżetu państwa	3 044 471	91 853	75 309	2,5	75 309	82,0	16 544	
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 522 235	12 000	7 718	0,5	7 718	64,3	4 282	
z UE	25 878 000	780 447	639 876	2,5	639 876	82,0	140 571	
Część opisowa zadania:								
Zakupiono system do obsługi projektu, podpisano 123 umowy z uczestnikami projektu, rozliczono łącznie 143 wnioski o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 5. Wyplacono wynagrodzenia dla opiekunów - osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne uczestników projektu. Wskaźniki: objęto wsparciem 73 osoby, w tym: specjalna strefa włączenia: 10 osób, osoby niepełnosprawne: 2.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Modernizacja służb rynków pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 074 118	1 071 910	812 125,92	16,0	812 126	75,8	259 784
B							
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	761 118	71 910	199 387	26,2	199 387	277,3	-127 477
z UE	4 313 000	1 000 000	612 739	14,2	612 739	61,3	387 261
Część opisowa zadania:							
Zrealizowano badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ (Publicznych Służb Zatrudnienia). Podpisano 167 umów z uczestnikami projektu: 40 osób skorzystało ze szkoleń indywidualnych, 39 osób rozpoczęło studia podyplomowe, 60 osób rozpoczęło kurs językowy (część uczestników projektu skorzystała z więcej niż jednej formy wsparcia). Wskaźniki: objęto wsparciem 139 osób, w tym, osoby niepełnosprawne: 5.							
ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	71 714 706	2 014 553	1 655 883	2,3	1 655 883	82,2	358 670
B							
z budżetu państwa	7 161 613	212 132	174 364	2,4	174 364	82,2	37 768
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	3 678 735	-	-	-	-	-	-
z UE	60 874 358	1 802 421	1 481 518	2,4	1 481 518	82,2	320 903
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 860 000	-	-	-	-	-	-
M							
z budżetu państwa	195 858	-	-	-	-	-	-
z UE	1 664 142	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Obsługa projektu. Zakupiono meble, laptopy, mobilny internet, telefony, usługę infolinii, narzędzie doradcze ze szkoleniem, usługę doradczą oraz zorganizowano konferencję. Sporządzono dokumentację do rekrutacji, współpracy z usługodawcami, dokumentację prawa zamówień publicznych na usługę kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na podmiot finansowy do obsługi bonów szkoleniowych.							

Tabela Nr 12 D

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	151 064 423	11 641 595	7 153 756	4,7	6 432 702	55,3	5 208 893
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	139 209 487	11 072 088	6 876 548	4,9	6 155 494	55,6	4 916 594
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	11 854 936	569 507	277 208	2,3	277 208	48,7	292 299
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	151 064 423	11 641 595	7 153 756	4,7	6 432 702	55,3	5 208 893
własnymi województwa	1 403 984	251 644	490 384	34,9	186 372	74,1	65 272
z budżetu państwa	17 302 073	1 447 012	711 443	4,1	711 443	49,2	735 569
z UE	132 358 366	9 942 939	5 951 929	4,5	5 534 887	55,7	4 408 052
PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 223 039	291 885	933 089	76,3	269 955	92,5	21 930
B własnymi województwa	584 744	158 125	428 554	73,3	136 195	86,1	21 930
z UE	638 295	133 760	504 535	79,0	133 760	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Kontynuacja zadania pn. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021), realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. Zrealizowane zostały wydarzenia: Europejski Eko Piknik, eurolekcje Świadomy Europejczyk, III Bieg Pomorze Zachodnie dla Europy, Pomorze Zachodnie dla Europy oraz Dezinformacja w UE w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego, międzyregionalne spotkanie dla młodzieży From you to EU. Time to Move, warsztaty permakulturowe, gra terenowa Szmaragd Europy, debata z udziałem ekspertów Europe without water?, Europejski Dzień Języków, Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych, konkurs fotograficzny, debaty oxfordzkie, pokazy filmów nominowanych do europejskiej nagrody publiczności LUX, szkolenia dla nauczycieli z edukacji europejskiej, Europejskie Targi Możliwości, wyprodukowano filmy w kampanii profrekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Podczas wydarzeń poniesiono wydatki na wynajem sal, transport młodzieży, organizację warsztatów, moderację spotkań oraz nagrody w konkursach. Dodatkowo w ramach projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia pracowników, obsługę administracyjną i informatyczną Punktu EUROPE DIRECT Szczecin, podróże służbowe, materiały promocyjne i filmy relacjonujące wydarzenia w social mediach oraz gadzety reklamowe.							
MILESTONE-INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	726 679	301 253	204 196	28,1	146 276	48,6	154 977
B własnymi województwa	147 696	61 140	41 157	27,9	29 504	48,3	31 636
z UE	578 983	240 113	163 039	28,2	116 772	48,6	123 341
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski realizowany wspólnie z 11 partnerami, polegający na wzmocnieniu pozycji władz publicznych, celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej. Udział w seminariach tematycznych w Hiszpanii, Niemczech, Grecji i Szwecji w ramach grup interesariuszy i osób zaangażowanych w realizację projektu. Przygotowanie ekspertyzy i oceny dobrych praktyk. Zakup materiałów promocyjnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FERS (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 053 691	3 808 972	1 077 003	6,3	1 077 003	28,3	2 731 969
B							
z budżetu państwa	2 980 985	665 808	188 260	6,3	188 260	28,3	477 548
z UE	14 072 706	3 143 164	888 743	6,3	888 743	28,3	2 254 421
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 000	35 000	28 055	80,2	28 055	80,2	6 945
M							
z budżetu państwa	6 118	6 118	4 904	80,2	4 904	80,2	1 214
z UE	28 882	28 882	23 151	80,2	23 151	80,2	5 731
Część opisowa zadania:							
Projekt zakłada m.in. organizację szkoleń kompetencyjnych - podniesienie kwalifikacji 816 pracowników zatrudnionych w: Jst, Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), Centrach Usług Społecznych (CUS), Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), Podmiotach ekonomii społecznej (PES); objęcie wsparciem 859 pracowników zatrudnionych w: Jst, OPS, CUS, OWES, PES w formie spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych; objęcie wsparciem 50% Jst w regionie, które opracowały plany deinstytucjonalizacji usług społecznych, powołanie regionalnej sieci - forum CUS. Zorganizowano posiedzenia Komitetu Ekonomii Społecznej (4 spotkania), zrealizowano badania i raporty: diagnozy potrzeb szkoleniowych, badania funkcjonowania CUS, monitoring Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, rekomendacje do ustawy o usługach społecznych. Odbyły się 3 konferencje, 50 spotkań doradczych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji, 28 spotkań dla OWES, PES dot. współpracy ekonomii społecznej z samorządami, 8 podmiotom przyznano certyfikat ogólnopolskiego znaku promocyjnego Zakup Prospołeczny, powołano Zachodniopomorskie Forum OPS i CUS, zrealizowano usługi eksperckie. Prowadzono stronę internetową i profil na portalu społecznościowym. Wykonanie wskaźników produktu i rezultatu: Odsetek Jst, które opracowały i realizują lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych - 3,03%, Liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem świadczonym przez ROPS w ramach programu - 81 os.							
REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 900 000	203 500	33 652	0,9	33 652	16,5	169 848
B							
z budżetu państwa	791 310	41 290	6 828	0,9	6 828	16,5	34 462
z UE	3 108 690	162 210	26 824	0,9	26 824	16,5	135 386
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	-	-	-	-	-	-
M							
z budżetu państwa	223 190	-	-	-	-	-	-
z UE	876 810	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa, poprzez spotkania edukacyjne przeprowadzone w różnicowanych formach szkoleniowych, wizyty studyjne i konferencje. W ramach projektu zrealizowano 2 spotkania z zakresu rewitalizacji: informacyjno - promocyjne (100 uczestników z 50 gmin) oraz działań zwiększających kapitał społeczny (59 uczestników z 19 gmin). Udzielono wsparcia gminom w zakresie rewitalizacji, wzięto udział w wizycie studyjnej, warsztatach, kongresie oraz spotkaniu koordynatorów i zespołów Rewitalizacji. Zakupiono materiały promocyjne. Realizacja wskaźników: liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (31,8%), liczba gmin objętych formami szkoleniowymi (186,7%), liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych / szkoleniowych (11,1%). Uruchomienie Regionalnych Grantów na Rewitalizację w ramach środków majątkowych zaplanowane jest na lata 2026-2027.							
RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 444 771	1 248 395	949 940	4,9	949 940	76,1	298 455
B							
z budżetu państwa	2 046 771	131 456	100 029	4,9	100 029	76,1	31 427
z UE	17 398 000	1 116 939	849 912	4,9	849 912	76,1	267 027
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 283 000	310 308	56 533	4,4	56 533	18,2	253 775
M							
z budżetu państwa	135 100	32 675	5 953	4,4	5 953	18,2	26 722
z UE	1 147 900	277 633	50 580	4,4	50 580	18,2	227 053
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lidera) wspólnie z 11 partnerami projektu: Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu oraz 10 gminami, którego celem jest stworzenie sieci 10 Lokalnych Klubów Rodzinnych (LKR) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zorganizowano konferencję dla około 100 osób oraz spotkanie z partnerami, w celu analizy podejmowanych działań, wypracowania harmonogramu zadań, diagnozy ewentualnych problemów i wypracowanie środków zaradczych. Przygotowano standard wyposażenia klubów. U partnerów gminnych rozpoczęto działania mające na celu dostosowanie lokali na działalność LKR, m.in. przygotowano operaty szacunkowe, wykonano prace projektowe, rozpoczęto procedury przetargowe oraz prace budowlano-remontowe. Prowadzono wstępne działania rekrutacyjne potencjalnej kadry LKR oraz upowszechniano informacje o projekcie poprzez działania promocyjne, tj. media publiczne, społecznościowe, strony internetowe, plakaty, ulotki, organizację konferencji, kontakt bezpośredni z potencjalnymi uczestnikami klubów. Zgodnie z założeniami projektu, realizacja wskaźników rozpocznie się w II półroczu 2025 r.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przeżytym kryzysie psychicznym								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 854 706	2 716 651	1 960 397	4,8	1 960 397	72,2	756 254
	z budżetu państwa	4 300 305	286 064	206 430	4,8	206 430	72,2	79 634
	z UE	36 554 401	2 430 587	1 753 967	4,8	1 753 967	72,2	676 620
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 170 000	192 620	192 620	3,7	192 620	100,0	0
	z budżetu państwa	544 401	20 283	20 283	3,7	20 283	100,0	0
	z UE	4 625 599	172 337	172 337	3,7	172 337	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) oraz 7 partnerów (5 powiatów: białogardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, szczeciński oraz 2 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście). Wsparcia udzielono poprzez przeprowadzenie 85 spotkań edukacyjno – świadomościowych o tematyce zdrowia psychicznego oraz pierwszej pomocy emocjonalnej dla młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych z terenu województwa. W spotkaniach uczestniczyło 1.795 uczniów. Przeprowadzono 6 psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych z zakresu profilaktyki kryzysu i interwencji kryzysowej dla przedstawicieli/podmiotów instytucji świadczących usługi społeczne (pracownicy placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, straży, ochrony zdrowia, urzędników). W spotkaniach wzięło udział 111 osób reprezentujących łącznie 22 podmioty zatrudniające przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Partnerzy zatrudnili wyspecjalizowaną kadrę, wyposażyli pomieszczenia RCK, a Miasto Szczecin - partner projektu dokonał remontu związanego z adaptacją i dostawianiem pomieszczeń. Realizacja wskaźnika głównego: całkowita liczba osób objętych wsparciem (wartość docelowa - 9.000 os.) w okresie sprawozdawczym została osiągnięta na poziomie 609 os. (6,77%).								
REGIONALNA SIEĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 827 454	1 094 744	763 458	3,7	763 458	69,7	331 286
	z budżetu państwa	2 192 291	115 277	80 392	3,7	80 392	69,7	34 885
	z UE	18 635 163	979 467	683 066	3,7	683 066	69,7	296 401
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 954 775	-	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	205 838	-	-	-	-	-	-
	z UE	1 748 937	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z 5 partnerami. W ramach zadań Partnera Wiodącego (WZ) aktywnie działał Zespół ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji. Partner merytoryczny projektu - Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc - od września 2024 r. uruchomił projektową działalność centrum diagnostyczno-terapeutycznego. U pozostałych partnerów (Powiaty: Wałecki, Szczeciński, Sławieński i Myśliborski) trwały prace przygotowawcze związane z dostosowaniem lokali przeznaczonych na działalność centrów/zatrudnieniem kadry centrów. Merytoryczne działania projektowe oparte były na diagnozie, terapii, konsultacjach diagnostyczno-terapeutycznych oraz wsparciu specjalistycznym beneficjentów, a także tworzeniu grup samopomocowych/wsparcia. Ponadto miała miejsce szeroko zakrojona promocja pieczy zastępczej i adopcji, prowadzono działania rekrutacyjne potencjalnej kadry centrów oraz upowszechniano informacje o projekcie i działalności zespołu ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 r. zostaną poniesione na przeprowadzenie niezbędnych prac mających na celu dostosowanie lokali do potrzeb prowadzenia działalności powstających ośrodków (z uwzględnieniem potrzeb osób z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami), a także wyposażenie centrów w niezbędny do diagnozy i terapii sprzęt. Realizacja wskaźników: całkowita liczba osób objętych wsparciem: 300 (22,21%), liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 300 (23,02%).								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 979 073	1 009 496	753 813	5,0	753 813	74,7	255 683
B własnymi województwa	466 426	30 800	20 673	4,4	20 673	67,1	10 127
dotacje celowe z budżetu państwa	1 527 588	103 057	77 200	5,1	77 200	74,9	25 857
z UE	12 985 059	875 639	655 940	5,1	655 940	74,9	219 699
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 680 000	31 579	0	0,0	0	0,0	31 579
M środki z budżetu województwa	84 000	1 579	0	0,0	0	0,0	1 579
z budżetu państwa	168 059	3 159	0	0,0	0	0,0	3 159
z UE	1 427 941	26 841	0	0,0	0	0,0	26 841
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) wspólnie z 2 partnerami tj. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W ramach zadań lidera opracowane zostały materiały rekrutacyjne dla uczestników projektu, przeprowadzono 10 szkoleń dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki i pielęgnacji podopiecznego, w których udział wzięło 118 osób. Przeprowadzono doradztwa przez 2 specjalistów projektu: regionalnego operatora informacji oraz specjalistę ds. wsparcia opiekunów, z których łącznie skorzystało 34 uczestników. Doposażono stanowiska pracy kadry projektu/specjalistów Regionalnego Punktu Doradczego. W ramach zadań Partnerów udzielone zostało wsparcie przez 30 opiekunów sąsiedzkich w postaci usług opiekuńczych dla 71 osób. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie 24 punktów doradczych w całym województwie. Ponadto zakupione zostały środki higieny osobistej, które są niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych. W punktach informacyjnych wolontariusze udzielali informacji i pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wskaźnik główny zaplanowany do osiągnięcia na koniec realizacji projektu: liczba osób objętych wsparciem (wartość docelowa ogółem - 1.440 os.) - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 152 os. (10,55%).							
PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez organizację różnorodnych szkoleń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej, warsztatów konferencji, wizyty studyjnej i spotkań							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 422 353	113 404	0	0,0	0	0,0	113 404
B środki z budżetu województwa	121 118	-	-	-	-	-	-
z budżetu państwa	242 235	11 942	0	0,0	0	0,0	11 942
z UE	2 059 000	101 462	0	0,0	0	0,0	101 462
Część opisowa zadania:							
Projekt szkoleniowy zakłada kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu od grudnia 2024 r., działania oraz powołanie zespołu projektowego przeniesiono na 2025 r. Wskaźnik realizacji projektu zakłada objęcie wsparciem 800 osób będących przedstawicielami podmiotów / instytucji świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, natomiast wskaźnik rezultatu projektu zakłada uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 400 osób.							
SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 777 721	283 788	201 001	1,1	201 001	70,8	82 787
B z budżetu państwa	1 871 315	29 883	21 165	1,1	21 165	70,8	8 718
z UE	15 906 406	253 905	179 836	1,1	179 836	70,8	74 069
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	632 161	-	-	-	-	-	-
M z budżetu państwa	66 567	-	-	-	-	-	-
z UE	565 594	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz 9 partnerów: gminy: Biesiekierz, Choszczno, Gryfino, Grzmiąca, Osina, Postomino, Resko oraz Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miejską - Walcz. Zorganizowano 9 spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, przeprowadzono wizje lokali przeznaczonych na Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS), doradztwo dotyczące planowania zajęć oraz funkcjonowania CAiWS, wzięto udział w konferencjach i targach o tematyce senioralnej. Część partnerów rozpoczęła działania projektowe poprzez szacowanie wartości lokali, zatrudnienie kadry CAiWS, spotkania z Radami Seniorów, organizacjami pozarządowymi oraz w sołectwach, w celu zebrania informacji na temat potrzeb osób 60+. Rozpoczęto rekrutację uczestników projektu. Środki majątkowe przeznaczone na dostosowanie lokali na działalność Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów zaplanowano na 2025 r. Wskaźniki zaplanowane do osiągnięcia na koniec realizacji projektu: liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (wartość docelowa - 960), liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wartość docelowa - 9), liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (wartość docelowa - 50), liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (wartość docelowa - 290).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
- WYDATKI BIEŻĄCE	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
własnymi województwa	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej / Gabinet Marszałka / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
własnymi województwa	49 420 000	4 285 016	23 718 809	48,0	4 083 825	95,3	201 191
Część opisowa zadania:							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. kampania promocyjna). W ramach zadania przekazano dotację celową dla Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ideą Programu jest wzmacnianie więzi społecznych, wspieranie rozwoju tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wolontariatu, uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia, budowanie tożsamości i spójności społecznej. Program umożliwia NGO'som zdobycie środków na lokalne działania społeczne, projekty, warsztaty, organizację zawodów sportowych, badań profilaktycznych, czy też inicjatyw ekologicznych. Od początku funkcjonowania Programu, liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w poszczególnych subregionach wciąż rośnie, co wyraźnie pokazuje, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, liczba odbiorców to już ponad 20.000 osób. W ostatnim naborze dofinansowanie otrzymało blisko 600 inicjatyw, z czego znaczna część to inicjatywy stowarzyszeń wnioskujących o mikrodotacje pierwszy raz. Duża zasługa tak znacznego zainteresowania Programem to efektywna promocja, zarówno za pośrednictwem mediów lokalnych, regionalnych, mediów społecznościowych, ale także innego rodzaju środków oraz form przekazu. Organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik. Realizacja umowy w zakresie świadczenia usługi hostingu i nadzoru, wsparcia technicznego oraz zapewnienia obsługi wniosków w ramach narzędzia Generator wniosków i System do głosowania.							

Tabela Nr 12 E

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA							
w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	79 297 892	6 540 952	2 419 000	3,1	2 113 000	32,3	4 427 952
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	35 391 274	2 576 377	519 000	1,5	213 000	8,3	2 363 377
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	43 906 618	3 964 575	1 900 000	4,3	1 900 000	47,9	2 064 575
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	110 243 623	8 982 328	30 926 149	28,1	2 165 794	24,1	6 816 534
własnymi województwa	49 297 892	6 540 952	2 419 000	4,9	2 113 000	32,3	4 427 952
środki własne jos (poza budżetem)	30 945 731	2 441 376	28 507 149	92,1	52 794	2,2	2 388 582
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następca prawny SPWSZ w Szczecinie							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 000 000	456 000	6 251 774	78,1	0	0,0	456 000
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 479 774	228 000	6 251 774	96,5	0	0,0	228 000
własnymi województwa	1 520 226	228 000	0	0,0	0	0,0	228 000
Część opisowa zadania:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Szpital w Kołobrzegu							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 850 000	283 333	1 516 664	53,2	0	0,0	283 333
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 683 330	166 666	1 516 664	90,1	0	0,0	166 666
własnymi województwa	1 166 670	116 667	0	0,0	0	0,0	116 667
Część opisowa zadania:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (realizacja do 2032 r.)							
Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	54 630 005	3 993 420	20 685 917	37,9	0	0,0	3 993 420
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	22 682 627	1 996 710	20 685 917	91,2	0	0,0	1 996 710
własnymi województwa	31 947 378	1 996 710	0	0,0	0	0,0	1 996 710
Część opisowa zadania:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez tą jednostkę. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIEŁĘGNIARSTWO (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarstwa, zwiększenie liczby studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	757 000	235 000	519 000	68,6	213 000	90,6	22 000
własnymi województwa	757 000	235 000	519 000	68,6	213 000	90,6	22 000
Część opisowa zadania:							
Program stypendialny skierowany do studentów będących mieszkańcami Województwa Zachodniopomorskiego, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo (w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa zachodniopomorskiego). W ramach Programu Stypendialnego wypłacono stypendia: dla 26 studentów (nabór na rok akademicki 2023/2024) oraz dla 29 studentów (nabór na rok akademicki 2024/2025). Stypendium wynosiło 1.000 zł miesięcznie.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
UTWORZENIE W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII Z ZAKUPEM APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		3 000 000	1 950 000	1 952 794	65,1	1 952 794	100,1	-2 794
M	środki własne jps (poza budżetem)	100 000	50 000	52 794	52,8	52 794	105,6	-2 794
	własnymi województwa	2 900 000	1 900 000	1 900 000	65,5	1 900 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu świadczeń opieki zdrowotnej (utworzenie Pracowni Elektrofizjologii w celu leczenia pacjentów z arytmiami i zaburzeniami rytmu serca). Zakupiono wyposażenie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych oraz system elektrofizjologiczny ze stymulatorem serca oraz system trójwymiarowego mapowania serca, ultrasonograf, rejestratory EKG, kardiomonitor, diatermie).								
BUDOWA TRZECH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		41 006 618	2 064 575	0	0,0	0	0,0	2 064 575
M	środki z budżetu krajowego, z tego:	41 006 618	2 064 575	0	0,0	0	0,0	2 064 575
	własnymi województwa	11 006 618	2 064 575	0	0,0	0	0,0	2 064 575
	środki z funduszy	30 000 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Budowa nowych filii, które będą kompleksowym centrum ratunkowym na terenie danego powiatu, wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne. Z uwagi na trwające postępowania przetargowe dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wyłonienia wykonawcy robót, zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. W ostatnim kwartale 2024 roku została zawarta umowa na kompleksową obsługę i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania inwestycyjnego oraz umowa z głównym wykonawcą robót, nastąpiło przekazanie placu budowy pod budowę Filii WSPR w Drawsku Pomorskim. Trwają prace projektowe dotyczące budowy Filii w Koszalinie i Pyrzycach. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji i promesy z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.								

Tabela Nr 12 F

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	884 552	161 377	119 690	0,1	119 690	0,7	41 687
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	884 552	161 377	119 690	0,1	119 690	0,7	41 687
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	884 552	161 377	119 690	0,1	119 690	0,7	41 687
własnymi województwa	180 109	32 918	24 155	0,1	24 155	73,4	8 763
z UE	704 443	128 459	95 535	0,1	95 535	74,4	32 924
SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
B Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	884 552	161 377	119 690	13,5	119 690	74,2	41 687
własnymi województwa	180 109	32 918	24 155	13,4	24 155	73,4	8 763
z UE	704 443	128 459	95 535	13,6	95 535	74,4	32 924
Część opisowa zadania:							
Udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego i interesariusza w konferencji inaugurującej projekt oraz w 1. Międzyregionalnych warsztatach w Arnstorf, przygotowanie analiz i zebranie dobrych praktyk nt. rozwijania przedsiębiorczego sposobu myślenia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększania świadomości nt. nauczania przedsiębiorczości, wydruk plakatów informacyjnych.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	11 097 000	3 528 000	7 079 400	63,8	3 524 400	99,9	3 600
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 097 000	3 528 000	7 079 400	63,8	3 524 400	99,9	3 600
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 097 000	3 528 000	7 079 400	63,8	3 524 400	99,9	3 600
własnymi województwa	11 097 000	3 528 000	7 079 400	63,8	3 524 400	99,9	3 600
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	999 000	162 000	347 400	34,8	158 400	97,8	3 600
własnymi województwa	999 000	162 000	347 400	34,8	158 400	97,8	3 600
Część opisowa zadania:							
Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. W 2024 roku stypendia wypłacane były w miesięcznych transzach w wysokości 600 zł brutto:							
- kwotę w wysokości 104.400 zł przekazano stypendystom, którym stypendia przyznano w 2023 r. (30 osób od 01.01. do 30.02.2024 r.; 29 osób od 01.03. do 30.04.2024 r.; 28 osób od 01.05. do 30.06.2024 r.);							
- kwotę w wysokości 54.000 zł przekazano studentom, którym przyznano stypendia w 2024 r. (30 osób od 01.10. do 31.12.2024 r.).							
Niewykonanie wynika ze wstrzymania wypłaty stypendium 2 studentom ze względu na brak promocji na kolejny semestr oraz w związku rezygnacją z nauki na uczelni wyższej w województwie zachodniopomorskim.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 098 000	3 366 000	6 732 000	66,7	3 366 000	100,0	0
własnymi województwa	10 098 000	3 366 000	6 732 000	66,7	3 366 000	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Realizacja umów z siedmioma podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych wykonującymi zadania publiczne Województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na: prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz rozwój sportu paraolimpijskiego.							
W 2024 roku wydatki poniesiono na dotacje celowe dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie (2.226.000 zł), Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie (396.000 zł), Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe (408.000 zł), Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie (192.000 zł), Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie (54.000 zł), Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie (42.000 zł), Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie (48.000 zł).							

Tabela Nr 12 G

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	9 582 146	1 597 677	353 981	3,7	353 981	22,2	1 243 696
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	9 582 146	1 597 677	353 981	3,7	353 981	22,2	1 243 696
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 582 146	1 597 677	353 981	3,7	353 981	22,2	1 243 696
własnymi województwa	1 519 631	253 590	62 140	4,1	62 140	24,5	191 450
z UE	8 062 515	1 344 087	291 841	3,6	291 841	21,7	1 052 246
POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 300 000	550 000	143 749	4,4	143 749	26,1	406 251
B							
własnymi województwa	495 000	82 500	21 562	4,4	21 562	26,1	60 938
z UE	2 805 000	467 500	122 187	4,4	122 187	26,1	345 313
Część opisowa zadania:							
Projekt zakłada cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej, które będą miały na celu promowanie regionu poprzez propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu. Ich celem jest budowanie w społeczeństwie i wybranych grupach docelowych postaw i zachowań wspierających ochronę klimatu, adaptacyjnych do zmieniających się warunków, a także proekologicznych, w zakresie szeroko rozumianego i efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska.							
Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja stref proekologicznych podczas imprez i wydarzeń odbywających się w regionie, produkcja materiałów promocyjno-reklamowych.							
Wskaźnik produktu: liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną (wartość docelowa 1 szt.).							
Wskaźnik rezultatu: zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych (wartość docelowa 50.000 os.).							
POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 700 000	783 333	37 829	0,8	37 829	4,8	745 504
B							
własnymi województwa	705 000	117 500	5 674	0,8	5 674	4,8	111 826
z UE	3 995 000	665 833	32 154	0,8	32 154	4,8	633 679
Część opisowa zadania:							
Projekt zakłada promowanie regionu poprzez cykliczną realizację konferencji, których celem będzie budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W zadaniach projektu znalazły się również dwa rodzaje kampanii wizerunkowo – promocyjnych, zakładających wykonanie murali fotokatalitycznych oraz akcje sadzenia drzew. Przedsięwzięcia te mają realizować ideę proekologiczną, a swym charakterem i tematyką w kreatywny i nieszablony sposób będą poruszały zagadnienia z zakresu ekologii, skłaniając do dyskusji i zmiany postaw. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacja projektu ma walor edukacyjny, jak również promocyjny. Jego realizacja pozwoli na wypromowanie regionu Pomorza Zachodniego jako regionu świadomego w zakresie proekologicznych zachowań. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: produkcja materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane w kolejnych etapach realizacji projektu.							
Wskaźnik produktu: liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną (wartość docelowa 1 szt.).							
Wskaźnik rezultatu: zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych (wartość docelowa 50.000 os.).							
GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	864 509	199 303	112 094	13,0	112 094	56,2	87 209
B							
własnymi województwa	176 103	40 581	22 842	13,0	22 842	56,3	17 739
z UE	688 406	158 722	89 253	13,0	89 253	56,2	69 469
Część opisowa zadania:							
Udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego m.in. w konferencji inauguracyjnej projekt, przygotowanie analiz i zebranie dobrych praktyk nt. spółdzielni energetycznych oraz niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych, wydruku plakatów informacyjnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	717 637	65 041	60 309	8,4	60 309	92,7
	własnymi województwa	143 528	13 009	12 062	8,4	12 062	92,7
	z UE	574 109	52 032	48 247	8,4	48 247	92,7
Część opisowa zadania:							
Zwiększenie udziału młodzieży w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska i angażowanie młodzieży w ruch społeczny na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz w zrównoważony rozwój regionu. W ramach projektu zrealizowano działania: udział w wydarzeniu inauguracyjnym projektu, spotkaniu informacyjnym oraz konferencji, podróże służbowe, usługi promocyjne, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu, obsługa projektu.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:							
	6 918 104	4 031 945	4 706 222	68,0	4 025 694	99,8	6 251
	- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 546 104	620 176	1 298 994	51,0	618 466	99,7
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	4 372 000	3 411 769	3 407 228	77,9	3 407 228	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 918 104	4 031 945	4 706 222	68,0	4 025 694	99,8
	własnymi województwa	6 918 104	4 031 945	4 706 222	68,0	4 025 694	99,8
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 290 928	365 000	1 043 818	45,6	363 290	99,5
	własnymi województwa	2 290 928	365 000	1 043 818	45,6	363 290	99,5
Część opisowa zadania:							
Realizacja zadania polega na utrzymaniu funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi.							
ZAPOBIEGANIE SKUTKOM KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECZE ODRZE (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Kompleksowa analiza środowiska wodnego rzeki Odry i wypracowanie rekomendacji i działań zmierzających do ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego rzeki Odry oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat jego wartości i zagrożeń							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rolnictwa i Rybactwa							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	255 176	255 176	255 176	100	255 176	100,0
	własnymi województwa	255 176	255 176	255 176	100	255 176	100,0
Część opisowa zadania:							
Zadanie zakończone. Wykonanie monitoringu środowiskowego wód rzeki Odry. Zakres prac obejmował przeprowadzenie badań parametrów biotycznych i abiotycznych i opracowanie raportów kwartalnych oraz sprawozdania końcowego. Badania te pozwalają na uzyskanie informacji o skutkach katastrofy ekologicznej oraz aktualnym stanie ekosystemu rzeki Odry i jego potencjalnych zmianach w przyszłości.							
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	372 000	2 000	2 000	0,5	2 000	100,0
	własnymi województwa	372 000	2 000	2 000	0,5	2 000	100,0
Część opisowa zadania:							
Wykonanie aktualizacji wyceny szacunkowej dla inwestycji polegającej na utworzeniu zbiorników wodnych dla ptaków, a w kolejnym etapie zlecenie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenie postępowania skutkującego uzyskaniem pozwoleń, tj. pozwolenia na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych.							
BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	3 409 769	3 405 228	85,1	3 405 228	99,9
	własnymi województwa	4 000 000	3 409 769	3 405 228	85,1	3 405 228	99,9
Część opisowa zadania:							
Województwo Zachodniopomorskie w dniu 7 czerwca 2022 r. podpisało z Politechniką Koszalińską List Intencyjny w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz utworzenia w Koszalinie Zachodniopomorskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CZR)– instytucji naukowo-kulturalnej wspierającej i popularyzującej racjonalne i zrównoważone korzystanie z zasobów środowiskowych województwa przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i mieszkańców. Zrealizowane działania: zakup gruntu pod budowę, wynagrodzenie pełnomocnika ds. inwestycji, inwentaryzacja zieleni, sporządzenie dokumentacji badań podłoża gruntowego. Zapłacono za I etap umowy na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy CZR.							

Tabela Nr 12 H

POLITYKA TURYSTYCZNA

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	95 411 357	24 683 635	28 107 163	29,5	13 904 860	56,3	10 778 775
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	14 890 485	2 744 434	5 247 315	35,2	1 690 045	61,6	1 054 389
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	80 520 872	21 939 201	22 859 849	28,4	12 214 816	55,7	9 724 385
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	95 411 357	24 683 635	28 107 163	29,5	13 904 860	56,3	10 778 775
własnymi województwa	13 682 478	2 902 320	2 333 912	17,1	1 347 005	46,4	1 555 315
z budżetu innych jst	2 577 693	1 941 859	1 539 147	59,7	903 313	46,5	1 038 546
z UE	79 151 186	19 839 456	24 234 105	30,6	11 654 543	58,7	8 184 913
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 742 022	50 000	846 478	10,9	25 000	50,0	25 000
własnymi województwa	1 161 305	7 500	126 973	10,9	3 750	50,0	3 750
z UE	6 580 717	42 500	719 505	10,9	21 250	50,0	21 250
Część opisowa zadania:							
Wykonano dokumentację techniczną dla drogowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach FEPZ. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przeniesione zostały z przedmiotowego zadania do nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w ramach przedsięwzięcia.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	37 404 249	17 099 750	10 654 348	28,5	9 633 961	56,3	7 465 789
własnymi województwa	4 001 976	1 465 408	876 900	21,9	722 949	49,3	742 459
z budżetu innych jst	1 651 842	1 651 842	722 145	43,7	722 145	43,7	929 697
z UE	31 750 431	13 982 500	9 055 303	28,5	8 188 867	58,6	5 793 633
Część opisowa zadania:							
Budowa lub przebudowa dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. Inwestycja obejmuje odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłebowiec, Kłebowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 51 km. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane, nadzory, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, opłatę za wydanie decyzji ustalającej kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi: 28%.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 321 556	4 385 668	11 151 543	77,9	2 515 655	57,4	1 870 013
własnymi województwa	1 647 382	792 833	926 173	56,2	266 624	33,6	526 209
z budżetu innych jst	925 851	290 017	817 001	88,2	181 167	62,5	108 850
z UE	11 748 323	3 302 818	9 408 369	80,1	2 067 864	62,6	1 234 954
Część opisowa zadania:							
Budowa i przebudowa drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 35,6 km. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe (zaliczki w wys. 70% wartości przyznanego odszkodowania), roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne, studium wykonalności. Zadanie zakończone rzeczowo (zakończono roboty budowlane). Wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz ich waloryzację (w związku nierozstrzygniętym odwołaniem od decyzji ZRID) przeniesiono na 2025 rok.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 200 000	-	167 280	5,2	-	-
	własnymi województwa	1 027 631	-	50 184	4,9	-	-
	z UE	2 172 369	-	117 096	5,4	-	-
Część opisowa zadania:							
W grudniu 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Zadanie polega na: budowie dróg rowerowych oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków Trasy Pojezierzy Zachodnich (Bobrowo – Czaplinek oraz Kołomąt – Rakowo). Budowa dwóch odcinków inwestycyjnych realizowana będzie w pobliżu miejscowości Nowy Czaplinek oraz miejscowości Żeliszew. Łączna długość inwestycji to ok. 21,14 km (w tym ok. 2,24 km odc. inwestycyjny i ok.18,9 km oznakowania). Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 579 279	22 009	3 575 788	99,9	18 518	84,1
	własnymi województwa	11 337	11 337	11 337	100,0	11 337	100,0
	z UE	3 567 942	10 672	3 564 451	99,9	7 181	67,3
Część opisowa zadania:							
Zadanie zakończone. Zrealizowane działania projektowe przyczynią się do wyłonienia produktów i zasobów środowiskowych, kulturowych i ludzkich, które umożliwią uzyskanie efektu rozwojowego w skali ponadlokalnej, aby budować partnerstwa i produkty o zasięgu co najmniej regionalnym. Poniesione wydatki dotyczą: podróży służbowych związanych z udziałem Województwa w targach turystyki rowerowej „Copenhagen Bike Show”, organizacji Gali Turystyki z okazji Światowego Dnia Turystyki, przeprowadzenia warsztatów nt. systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, opracowania rachunku satelitarnego, przepracowania badań ruchu turystycznego z wykorzystaniem BIG Data, organizacji wystaw interaktywnych promujących potencjał turystyczny regionu, wykonania zdjęć i filmów promujących Pomorze Zachodnie oraz przekazania środków na realizację zadań projektowych realizowanych przez partnera projektu.							
INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTINY, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	336 336	299 154	44,5	299 154	88,9
	własnymi województwa	134 531	67 267	59 831	44,5	59 831	88,9
	z UE	538 127	269 069	239 323	44,5	239 323	88,9
Część opisowa zadania:							
Realizację projektu, ze względu na przedłużające się procedury oraz rozmowy z Liderem projektu i partnerami, rozpoczęto w 2024 r. Projekt zakłada rozwój trasy EuroVelo 13 - Szlaku Żelaznej Kurtyny jako produktu turystycznego. Zmierzają do poprawy rozwoju gospodarczego przedmiotowego szlaku poprzez rozwój nowych produktów turystycznych i trzech transgranicznych obszarów pilotażowych oraz promowanie zrównoważonej turystyki za pośrednictwem opracowanego partycypacyjnego modelu biznesowego (wzmocnienie zdolności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji). Wydatki poniesiono m. in. na obsługę projektu, rozbudowę kontentu i promocję aplikacji „Pomorze Zachodnie”, kompleksowe przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych prowadzących do zwiększenia ilości Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Żelaznej Kurtyny, organizację wycieczek rowerowych na trasie EuroVelo13.							
TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 997 162	1 720 093	866 472	21,7	866 472	50,4
	własnymi województwa	799 433	344 019	173 294	21,7	173 294	50,4
	z UE	3 197 729	1 376 074	693 178	21,7	693 178	50,4
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 551 034	403 783	40 200	0,6	40 200	10,0
	własnymi województwa	1 310 207	80 757	8 040	0,6	8 040	10,0
	z UE	5 240 827	323 026	32 160	0,6	32 160	10,0
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Promocja powstającego transgranicznego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg, która stanie się kompletnym szlakiem i nowym produktem turystycznym w regionie. Wydatki poniesiono na promocję działań komunikujących o planowanej inwestycji oraz zakup rowerów ładujących urządzenia mobilne, które używane będą podczas spotkań i wydarzeń promujących powstający transgraniczny, polsko-niemiecki produkt turystyczny.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
UPOWSZECHNIENIE TRANSGRANICZNEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój kulturalnej i turystycznej oferty oraz rozszerzenie transgranicznego dostępu do tej oferty dla mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów odwiedzających region							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	196 809	87 520	70 411	35,8	70 411	80,5	17 109
B własnymi województwa	39 361	17 503	14 082	35,8	14 082	80,5	3 421
z UE	157 448	70 017	56 329	35,8	56 329	80,5	13 688
Część opisowa zadania:							
Realizacja projektu polega na rozszerzeniu już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dotyczących szlaku św. Jakuba, w szczególności na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego (rozszerzenie oznakowania o odcinek Via Imperii, opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych, udział w wydarzeniach, odtworzenie tablic informacyjnych na obeliskach).							
PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze regionów partnerskich							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	265 404	253 195	239 992	90,4	239 992	94,8	13 203
B własnymi województwa	53 081	50 639	47 998	90,4	47 998	94,8	2 641
z UE	212 323	202 556	191 994	90,4	191 994	0,0	10 562
Część opisowa zadania:							
Organizacja cyklu transgranicznych treningów rowerowych, które miały na celu promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze Euroregionu Pomerania oraz działania promocyjne w mediach społecznościowych.							
MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	244 879	240 488	195 498	79,8	195 498	81,3	44 990
B własnymi województwa	48 976	48 098	39 100	79,8	39 100	81,3	8 998
z UE	195 903	192 390	156 398	79,8	156 398	81,3	35 992
Część opisowa zadania:							
Organizacja transgranicznych koncertów plenerowych, które miały na celu promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne (2 koncerty plenerowe w atrakcyjnych miejscach turystycznych: Most w Siekierkach oraz Nabrzeże w Mescherin).							
WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEC WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 487 342	84 793	0	0,0	0	0,0	84 793
B własnymi województwa	297 468	16 959	0	0,0	0	0,0	16 959
z UE	1 189 874	67 834	0	0,0	0	0,0	67 834
Część opisowa zadania:							
Działania projektu skupią się na stworzeniu sieci transgranicznych ekspertów z dziedziny turystyki w celu wymiany informacji i kreowania transgranicznej współpracy. W ramach współdziałania z przedsiębiorcami turystycznymi planuje się organizację warsztatów, których celem będzie sieciowanie, rozwój i marketing istniejących usług. Jedną z kluczowych części będzie projektowanie i wprowadzanie nowych transgranicznych polsko-niemieckich produktów turystycznych oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnych i wizyt studyjnych.							
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 446 952	-	-	-	-	-	-
B własnymi województwa	889 388	-	-	-	-	-	-
z UE	3 557 564	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 302 011	-	-	-	-	-	-
M własnymi województwa	2 260 402	-	-	-	-	-	-
z UE	9 041 609	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja zadania będącego kontynuacją współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z Landkreis Vorpommern-Greifswald oraz Tourismusverband Vorpommern e.V. rozpocznie się od 2026 roku. Zadanie polega na budowie odcinka trasy rowerowej biegnącej wokół Zalewu Szczecińskiego (komunikacja i turystyka rowerowa, promocja produktów turystycznych oraz marketing i organizacja wydarzeń). W realizacji projektu wykorzystana zostanie mobilna aplikacja rowerowa pn. Pomorze Zachodnie. Planuje się m.in. uczestnictwo w targach, konferencjach branżowych, organizację Study Tour dla dziennikarzy, konferencje branżowe, rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe z przewodnikiem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	4 849 521	2 419 050	2 713 619	56,0	2 203 148	91,1	215 902
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 913 501	483 030	777 599	26,7	267 128	55,3	215 902
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 936 020	1 936 020	1 936 020	100,0	1 936 020	100,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 849 521	2 419 050	2 713 619	56,0	2 203 148	91,1	215 902
własnymi województwa	4 849 521	2 419 050	2 713 619	56,0	2 203 148	91,1	215 902
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 913 501	483 030	777 599	26,7	267 128	55,3	215 902
własnymi województwa	2 913 501	483 030	777 599	26,7	267 128	55,3	215 902
Część opisowa zadania:							
Działania na rzecz zachowania trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: szlaków rowerowych (m.in. nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10 i innych), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba), w tym: utrzymanie czystości na szlakach, naprawa lub uzupełnienie zniszczonej / brakującej infrastruktury na szlakach, zakup baterii i abonamentów do liczników rowerzystów.							
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM NAD ZALEWEM SZCZECIŃSKIM NA ODCINKU: STEPNICIA - KOPICE (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Utworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice”							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	115 620	115 620	115 620,00	100,0	115 620	100,0	0
własnymi województwa	115 620	115 620	115 620,00	100,0	115 620	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zadanie zakończone. Opracowano Projekt Funkcjonalno - Użytkowy dla szlaku.							
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE - KONTYNUACJA (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Podwyższenie standardu jazdy drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 820 400	1 820 400	1 820 400,00	100,0	1 820 400	100,0	0
własnymi województwa	1 820 400	1 820 400	1 820 400,00	100,0	1 820 400	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zadanie zakończone. Roboty budowlane w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego polegały na wykonaniu warstwy wykończeniowej drogi na II odcinkach poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji.							

Tabela Nr 12 I

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

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	583 309 793	50 003 645	326 015 635	55,9	43 840 970	87,7	6 162 675
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	581 069 678	50 003 645	323 800 520	55,7	43 840 970	87,7	6 162 675
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 240 115	-	2 215 115	98,9	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	584 450 853	50 015 380	327 156 695	56,0	43 852 705	87,7	6 162 675
własnymi województwa	76 675 024	6 047 650	43 374 194	56,6	5 242 853	86,7	804 797
z budżetu państwa	33 398 843	3 266 940	18 444 960	55,2	2 977 404	91,1	289 536
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 141 060	11 735	1 141 060	100,0	11 735	100,0	0
z UE	473 235 926	40 689 055	264 196 482	55,8	35 620 714	87,5	5 068 341
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	237 900 272	78 233	237 900 272	100,0	78 233	100,0	0
B własnymi województwa	38 061 559	-	38 061 559	100,0	-	-	-
własnymi jos (poza budżetem)	1 105 403	11 735	1 105 403	100,0	11 735	100,0	0
z UE	198 733 310	66 498	198 733 310	100,0	66 498	100,0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 250 772	-	2 250 772	100,0	-	-	-
M własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	-
z UE	2 215 115	-	2 215 115	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego):							
Zadanie zakończone. Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach RPO WZ, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów, działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 2.607 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 1.113 umów) na kwotę 11.260.601.102 zł (w tym WUP: 1.958.261.111 zł), dofinansowanie UE wyniosło 7.452.788.658 zł (w tym WUP: 1.660.914.886 zł), zweryfikowano 4.142 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.401 wniosków) oraz 19.478 wniosków o płatność (w tym WUP: 9.902 wniosków). Wydatki majątkowe poniesiono m.in. na rozwój serwisu Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (LSI2014) oraz na budowę nowej strony internetowej FEPZ na lata 2021-2027, a także zakup licencji na oprogramowanie dot. regionalnych planów transportowych.							
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	248 226 698	39 002 340	33 984 282	13,7	33 984 282	87,1	5 018 058
B własnymi województwa	37 234 005	5 850 351	5 097 644	13,7	5 097 644	87,1	752 707
z UE	210 992 693	33 151 989	28 886 638	13,7	28 886 638	87,1	4 265 351
Część opisowa zadania:							
Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją FEPZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach FEPZ, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów, działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). W ramach FEPZ 2021-2027 podpisano 329 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 190 umów) na kwotę 2.449.121.340 zł (w tym WUP: 774.606.330 zł), dofinansowanie UE wyniosło 1.964.899.749 zł (w tym WUP: 657.880.578 zł), zweryfikowano 959 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 473 wnioski) oraz 581 wniosków o płatność (w tym WUP: 448 wnioski).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 244 131	79 520	31 504	0,6	31 504	39,6	48 016
B							
własnymi województwa	786 620	11 928	4 727	0,6	4 727	39,6	7 201
z UE	4 457 511	67 592	26 778	0,6	26 778	39,6	40 814
Część opisowa zadania:							
Utrzymanie i działalność komórki organizacyjnej UM WZ - WPROW, zajmującej się realizacją FEPZ w zakresie działania 6.14 Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach FEPZ, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów). Na styczniowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego FEPZ (22.01.2025 r.) zostały przedstawione warunki udzielenia wsparcia dla projektów grantowych LGD. Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym odbędzie się w terminie: 17.03-17.04.2025 r.							
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	54 777 650	7 800 000	49 181 722	89,8	7 104 072	91,1	695 928
B							
z budżetu państwa	19 922 644	2 837 000	17 887 394	89,8	2 583 750	91,1	253 250
z UE	34 855 006	4 963 000	31 294 328	89,8	4 520 322	91,1	442 678
Część opisowa zadania:							
Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER oraz Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W 2024 roku podpisanych zostało 27 umów na kwotę ogółem 33.592.924 zł, natomiast w okresie 2015-2023 podpisanych zostało 1.642 umów na kwotę ogółem 794.951.179 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2023 – zawartych zostało 163 umów z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 3.640.085 zł, natomiast w roku 2024 zawarto 20 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 994.444 zł.							
ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	710 058	337 305	476 335	67,1	263 205	78,0	74 100
B							
własnymi województwa	144 509	68 676	96 878	67,0	53 607	78,1	15 069
z UE	565 549	268 629	379 457	67,1	209 598	78,0	59 031
Część opisowa zadania:							
Realizacja I, II i III etapu działania pilotażowego w zakresie wdrażania Programu Sztuka na receptę (AoP), wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi i polskimi, udział w spotkaniu partnerskim w Odense, Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, współorganizacja wydarzeń lokalnego AoP w ramach VII Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus, organizacja spotkania partnerów projektu i interesariuszy w Szczecinie, ewaluacja ww. Programu, organizacja warsztatów Culture X Health w ramach Konferencji InnoCulture, przygotowanie projektu komplementarnego do projektu AoP, organizacja warsztatów Sztuka na receptę w praktyce, udział w konferencji Rola sztuki i kultury w promocji i profilaktyce zdrowia, prezentacja projektu podczas konferencji Culture for Health and Wellbeing, prezentacja projektu podczas spotkań z interesariuszami z Ukrainy, Słowacji oraz Polski, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi podczas spotkań on-line i spotkania w Norbotten, udział w pracach związanych z przygotowaniem Przewodnika AoP, koordynacja procesu przygotowania Planów Działania, działania komunikacyjne, wydruk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, koszty zarządzania projektem.							
POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - INTERREG EUROPA (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	267 445	361 884	49,9	229 329	85,7	38 116
B							
własnymi województwa	145 036	53 489	72 471	50,0	45 960	85,9	7 529
z UE	580 144	213 956	289 413	49,9	183 369	85,7	30 587
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Udział w projekcie polega na uczeniu młodzieży aktywnej politycznie i społecznie jak zarządzać politykami i strukturami oraz zasobami publicznymi, by tworzyć wzrastający i wartościowy kapitał publiczny. W ramach projektu zrealizowano działania: analiza rynku crowdfundingu w Polsce z ukierunkowaniem na WZ, zakup materiałów i wyposażenia, regionalne i międzynarodowe spotkania, udział pracowników oraz podmiotów zewnętrznych biorących udział w projekcie w dwóch spotkaniach projektowych za granicą (Hiszpania i Litwa), organizacja dwóch spotkań regionalnych uczestników projektu w regionie, organizacja konferencji dla młodzieży dot. crowdfundingu. Dodatkowo w ramach projektu zostały poniesione wydatki na obsługę projektu oraz obsługę administracyjną.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 270 000	1 762 156	2 417 431	56,6	1 609 587	91,3	152 569
B z budżetu państwa	866 383	357 541	490 497	56,6	326 585	91,3	30 956
z UE	3 403 617	1 404 615	1 926 934	56,6	1 283 002	91,3	121 613
Część opisowa zadania:							
Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie. Zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów. Poziom wskaźnika rezultatu wyrażony jest w formie liczby uczestników form szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. Jego osiągnięcie realizowane będzie przez świadczenie usług informacyjnych w postaci: szkoleń, spotkań informacyjnych, webinarów, spotkań w szkołach ponadpodstawowych oraz wystąpień w charakterze prelegenta. Wskaźnik dla zachodniopomorskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2023 - 2025 wynosi 6.510, a w samym roku 2024 r. 2.520. W roku 2024 osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 3.157 uczestników (125,28%). Udzielono 3.841 konsultacji, zorganizowano 28 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz 33 spotkania w szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadzono 46 spotkań informacyjnych oraz 1 szkolenie z ekspertem. Pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 63 dodatkowych działaniach informacyjnych (m.in. konferencjach, targach, imprezach plenerowych).							
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 503 013	313 334	204 360	13,6	204 360	65,2	108 974
B własnymi województwa	301 795	62 906	40 873	13,5	40 873	65,0	22 033
z UE	1 201 218	250 428	163 487	13,6	163 487	65,3	86 941
Część opisowa zadania:							
Realizacja działania wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach Programu Interreg VI A oraz zwiększa skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z regionu. Wydatki ponoszone w projekcie obejmują: zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach roboczych RPK i Wspólnego Sekretariatu, szkoleniach i kursach dokształcających, organizację szkoleń i spotkań z przedstawicielami i beneficjentami Programu, materiały promocyjno-reklamowe. W 2024 roku zorganizowano m.in. szkolenie dla wnioskodawców do Programu INTERREG VI, zakupiono materiały i gadzety promocyjne. Ponadto pracownicy uczestniczyli w spotkaniu polskich Punktów Kontaktowych Programów Interreg w Gdańsku.							
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	593 079	120 047	93 134	15,7	93 134	77,6	26 913
B własnymi województwa	1 500	300	43	2,8	43	14,2	257
z budżetu państwa	118 316	23 949	18 618	15,7	18 618	77,7	5 331
z UE	473 263	95 798	74 473	15,7	74 473	77,7	21 325
Część opisowa zadania:							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach Programu Interreg VIA oraz zwiększa skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z regionu. Wydatki ponoszone w projekcie obejmują: zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach roboczych RPK i Wspólnego Sekretariatu, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, szkoleniach i kursach dokształcających, organizację szkoleń i spotkań z przedstawicielami i beneficjentami Programu, materiały promocyjno-reklamowe. W 2024 roku zorganizowano m.in. warsztaty polsko-niemieckie oraz spotkanie informacyjne dla jednostek kultury WZP przed naborem na projekty małej skali, konsultacje projektów w Koszalinie i Szczecinie, szkolenie dla beneficjentów, ponadto pracownicy uczestniczyli w spotkaniu polskich Punktów Kontaktowych Programów Interreg w Gdańsku oraz w konferencji rocznej Programu INTERREG Południowy Bałtyk w Stralsundzie.							
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	825 000	255 000	255 000	30,9	255 000	100,0	0
B z budżetu państwa	156 750	48 450	48 450	30,9	48 450	100,0	0
z UE	668 250	206 550	206 550	30,9	206 550	100,0	0
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	25 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu państwa	4 750	-	-	-	-	-	-
z UE	20 250	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Subskrypcja pakietów oprogramowania chmurowego Microsoft 356 oraz Veeam Backup for Microsoft 365 dla UM WZ.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania programem realizowanym w ramach PS WPR 2023-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 400 000	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	12 330 000	-	-	-	-	-
	z UE	15 070 000	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	104 412 064	12 129 628	48 701 501	46,6	10 097 388	83,2	2 032 240
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	98 432 064	9 929 628	44 701 953	45,4	8 097 840	81,6	1 831 788
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	5 980 000	2 200 000	3 999 548	66,9	1 999 548	90,9	200 452
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	104 412 064	12 129 628	48 701 501	46,6	10 097 388	83,2	2 032 240
własnymi województwa	104 412 064	12 129 628	48 701 501	46,6	10 097 388	83,2	2 032 240
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu							
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	98 432 064	9 929 628	44 701 953	45,4	8 097 840	81,6
	własnymi województwa	98 432 064	9 929 628	44 701 953	45,4	8 097 840	81,6
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	300 000	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	300 000	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Sprzątanie, ochrona i dozór siedzib, najem lokalu biurowego UM WZ w Brukseli, usługi poligraficzne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, cateringowe, tłumaczenia, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne, udostępnianie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych, kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. Kompleksowa obsługa bankowa WZ i podległych jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.							
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (realizacja do 2024 r.)							
Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	2 000 000	3 999 548	100,0	1 999 548	100,0
	własnymi województwa	4 000 000	2 000 000	3 999 548	100,0	1 999 548	100,0
Część opisowa zadania:							
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 3.301 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie.							
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	580 000	100 000	0	0,0	0	0,0
	własnymi województwa	580 000	100 000	0	0,0	0	0,0
Część opisowa zadania:							
W ramach inwestycji zostaną wykonane prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na II i III piętrze budynku do potrzeb Biura Dokumentacji Zabytków oraz odświeżeniem części wspólnych (korytarze i klatka schodowa) wraz z montażem instalacji detekcji dymu. Brak wykonania wydatków w 2024 r. wynika z późniejszego niż zakładano ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne.							
MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnego realizacji działań samorządu województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
	własnymi województwa	1 100 000	100 000	0	0,0	0	0,0
Część opisowa zadania:							
Inwestycja polegająca na remoncie , modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – w szczególności dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Wydziału Współpracy Społecznej. Niewykonanie wydatków w 2024 r. wynika z późniejszego niż zakładano podpisania umowy na dokumentację projektową.							

WYKAZ SKRÓTÓW:**SKRÓTY POLITYK**

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

POZOSTAŁE SKRÓTY

Nazwa	Skrót
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RFRD
Europejski Fundusz Społeczny Plus	EFS+
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	FEPZ
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	PTFE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	EFRR
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	PO WER
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PO KL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	RPO WZ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PFRON
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	PIFE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	MFiPR
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	KPO
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	FGŚP
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	WFOŚiGW
Ochotnicza Straż Pożarna	OSP
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	FERC
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	FERS
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	PROW
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością	ŚKT-EUWT z o.o

SKRÓTY WYDZIAŁÓW I WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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