



Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 2023

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	4
1. CZĘŚĆ OBOWIAZUJĄCA	
1.1. PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK	11
1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	
1.2.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK.....	14
1.2.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK.....	20
1.2.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK	40
1.2.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI	41
1.2.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.....	43
1.2.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2023 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	45
1.2.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2023 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	51
1.2.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU	53
1.2.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU	54
1.2.10A. ZAŁĄCZNIK NR 10 A – PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2023 ROK	55
1.2.10B. ZAŁĄCZNIK NR 10 B – PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2023 ROK	56
2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)	
2.1. TABELA NR 1 – OPIS DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ.....	58
2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONY	67
2.3. TABELA NR 2A – WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO.....	78
2.4. TABELA NR 2B – OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA	

	POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO	79
2.5.	TABELA NR 3 – OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	105
2.6.	TABELA NR 4 – OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	106
2.7.	TABELA NR 5 – OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107
2.8.	TABELA NR 6 – DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	108
2.9.	TABELA NR 7 – PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	110
2.10.	TABELA NR 8 – PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2022 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	111

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zachowano relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono nakłady na przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej równocześnie z projektem budżetu na 2023 rok. Oprócz ujęcia dochodów i wydatków w stosownej klasyfikacji budżetowej, wydatki pogrupowano zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI

Tabela 1. Podstawowe wielkości projektu budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie	Projekt	Struktura
DOCHODY	1 405 738 818	100%
bieżące	1 090 665 278	78%
majątkowe	315 073 540	22%
WYDATKI	1 531 425 156	100%
bieżące	758 620 605	50%
majątkowe	772 804 551	50%
WYNIK (-) deficyt	-125 686 338	-
NADWYŻKA OPERACYJNA	332 044 673	-
PRZYCHODY	146 898 160	-
ROZCHODY	21 211 822	-
WYNIK FINANSOWY	0	-
ZADŁUŻENIE	436 048 619	-

Zaplanowany na 2023 rok wynik budżetu zakłada deficyt w wysokości 125.686.338 zł, który sfinansowany zostanie przychodami w kwotach:

- 40.716.727 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, przyjętymi na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku,
- 84.969.611 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W projekcie budżetu założono utrzymanie nadwyżki operacyjnej na wysokim poziomie (332 mln zł), umożliwiającym realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wzrost nadwyżki operacyjnej w 2023 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej planowanej w 2022 roku wynosi 45,4%.

Wykres 1. Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok

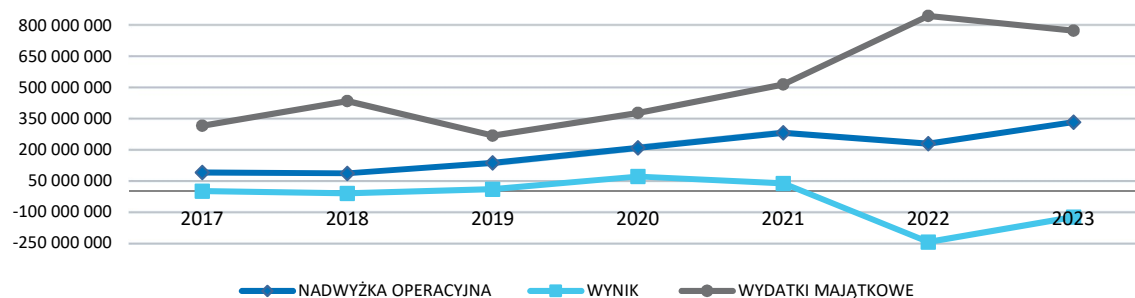


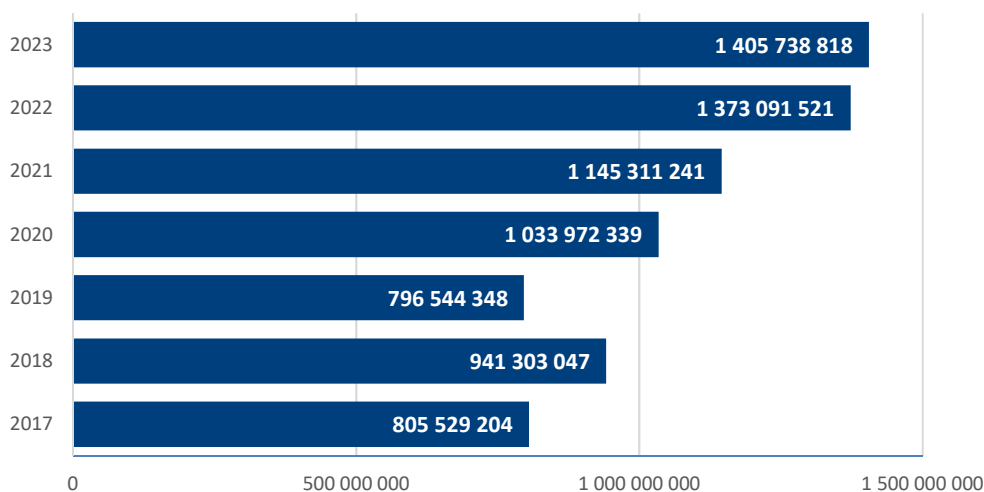
Tabela 2. Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY, z tego:	805 529 204	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241	1 373 091 521	1 405 738 818
bieżące	580 718 157	603 834 533	654 936 160	795 182 879	873 842 840	1 003 256 273	1 090 665 278
majątkowe	224 811 047	337 468 514	141 608 188	238 789 460	271 468 401	369 835 248	315 073 540
WYDATKI, z tego:	805 951 761	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 619 157 904	1 531 425 156
bieżące	491 924 703	518 818 162	520 005 032	587 774 519	593 592 116	774 902 163	758 620 605
majątkowe	314 027 058	433 250 752	267 082 356	376 301 009	514 500 260	844 255 741	772 804 551
NADWYŻKA OPERACYJNA	88 793 454	85 016 371	134 931 128	207 408 360	280 250 724	228 354 110	332 044 673
WYNIK	-422 557	-10 765 867	9 456 960	69 896 811	37 218 865	-246 066 383	-125 686 338
PRZYCHODY	114 713 898	149 192 395	116 323 652	137 457 156	308 408 040	329 206 752	146 898 160
ROZCHODY	40 098 946	22 102 875	48 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 822
ZADŁUŻENIE	236 295 061	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830	436 048 619

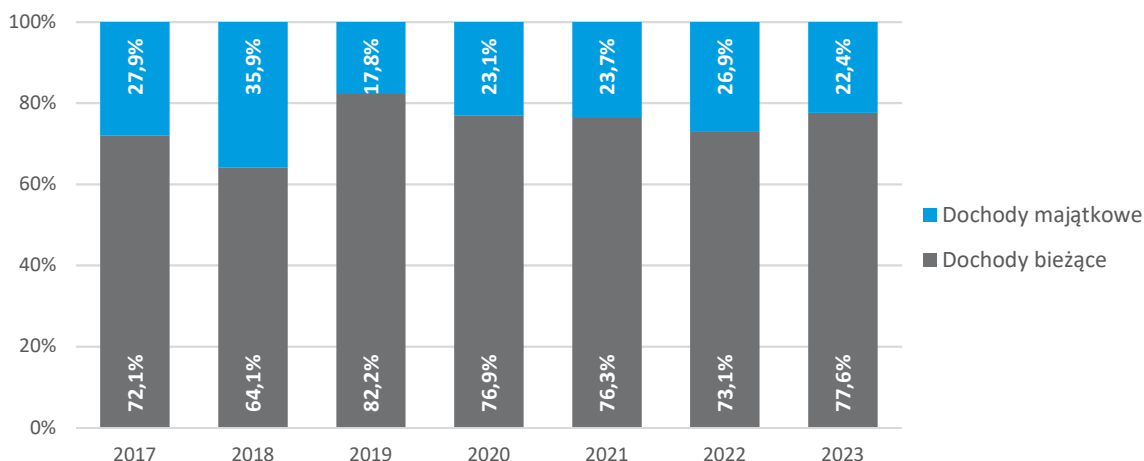
DOCHODY

Planowany poziom dochodów na 2023 rok jest wyższy o 2,4% od planu na 2022 rok. Wynika to głównie z przyjętych harmonogramów realizacji kończących się programów UE w zakresie poziomu dotacji celowych i płatności współfinansujących projekty. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (dalej: zawiadomienie MF), informującym o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W związku z przekazaniem w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w kwocie 32,7 mln zł, w roku 2023 Województwo nie otrzyma należnego mu zwiększenia kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej, które w założeniu miało stanowić rekompensatę ubytku dochodów, spowodowanego wejściem w życie Polskiego Ładu i obniżką stawki PIT z 17 do 12 proc. Ponadto niepewna sytuacja w zakresie możliwości uzyskania środków UE w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEdPZ) 2021-2027 spowodowała konieczność aktualizacji montażu finansowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w tym okresie i przedfinansowania ich środkami własnym Województwa.

Wykres 2. Dochody ogółem w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok

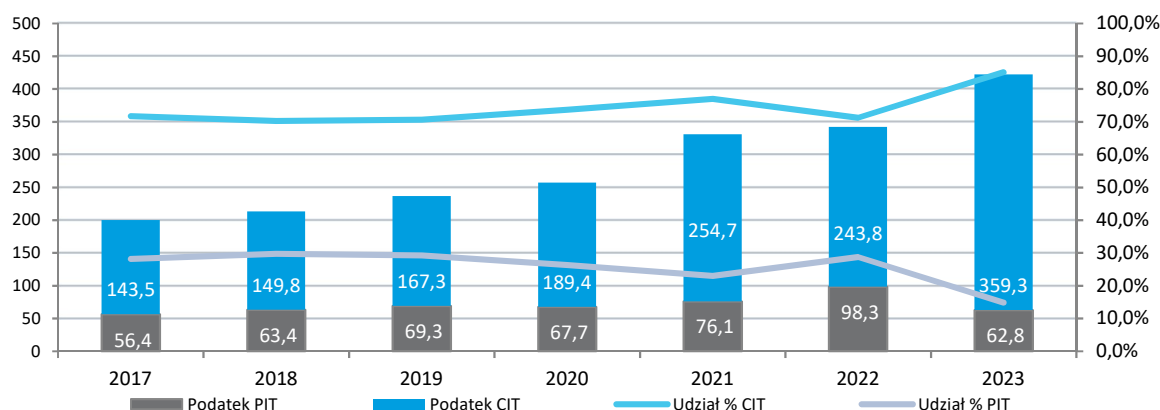


Wykres 3. Struktura dochodów budżetu województwa w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok



Wykres 4. Struktura udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na tle wykonania w latach 2017-2021 i planu na 2022 rok

w mln zł

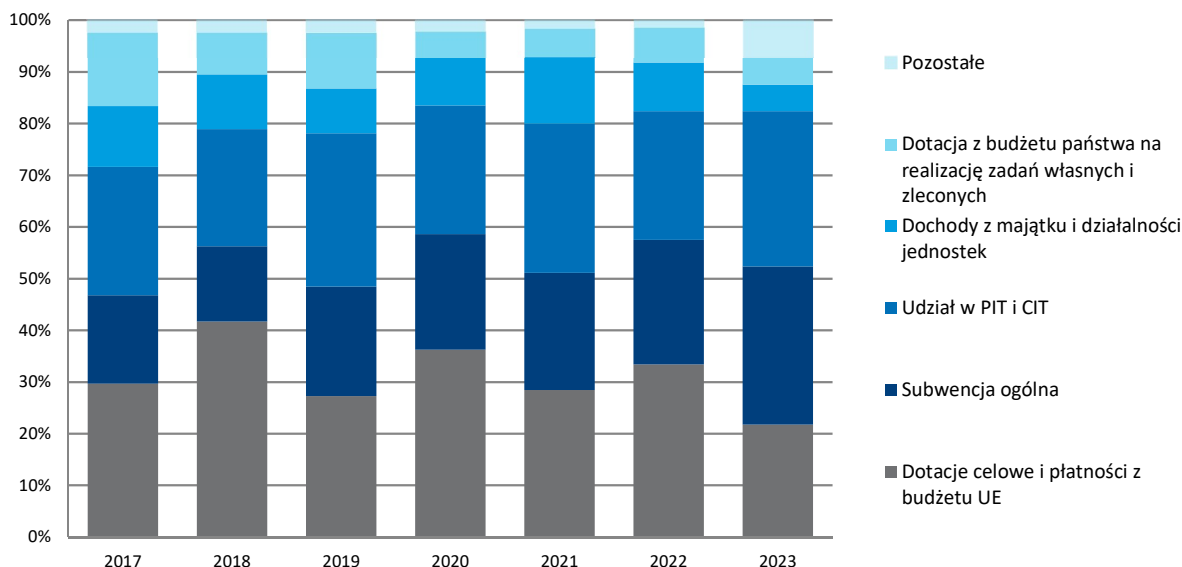


Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku stanowią:

- dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 305.572.514 zł (na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów oraz pism ministerstw), udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 422.081.521 zł (z tego: PIT – 62.826.654 zł, CIT – 359.254.867 zł) oraz subwencja ogólna w łącznej kwocie 429.767.178 zł (na podstawie zawiadomienia MF), obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 20.792.395 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 281.472.842 zł,
 - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 96.027.232 zł,
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.474.709 zł,
- 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 76.480.839 zł (na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 roku, informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 rok),
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 42.766.594 zł, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,

4. dochody z majątku w kwocie 29.926.449 zł, w tym głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów,
5. pozostałe dochody w kwocie 99.143.723 zł, w tym głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (na podstawie promes) oraz Funduszu Kolejowego na naprawy rewizyjne pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31 marca 2022 roku).

Wykres 5. Dochody w 2023 roku wg głównych źródeł na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok



WYDATKI

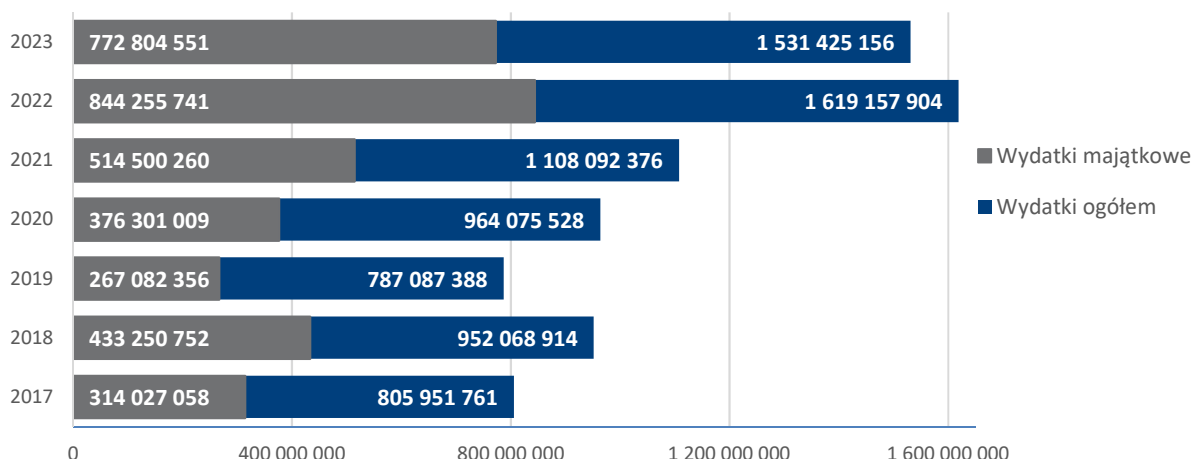
Planowany poziom wydatków w 2023 roku jest niższy o 5,4% od planu na 2022 rok. Wynika to głównie z harmonogramów realizacji przedsięwzięć w ramach perspektywy 2014-2020 i początkowego etapu wprowadzania do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zadań planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Z uwagi na sytuację makroekonomiczną na świecie i w kraju, związaną z kryzysem energetycznym i konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w 2023 roku utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 16,3 mln zł.

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

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

Wykres 6. Wydatki ogółem w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu 2022 rok



Wykres 7. Struktura wydatków ogółem w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok

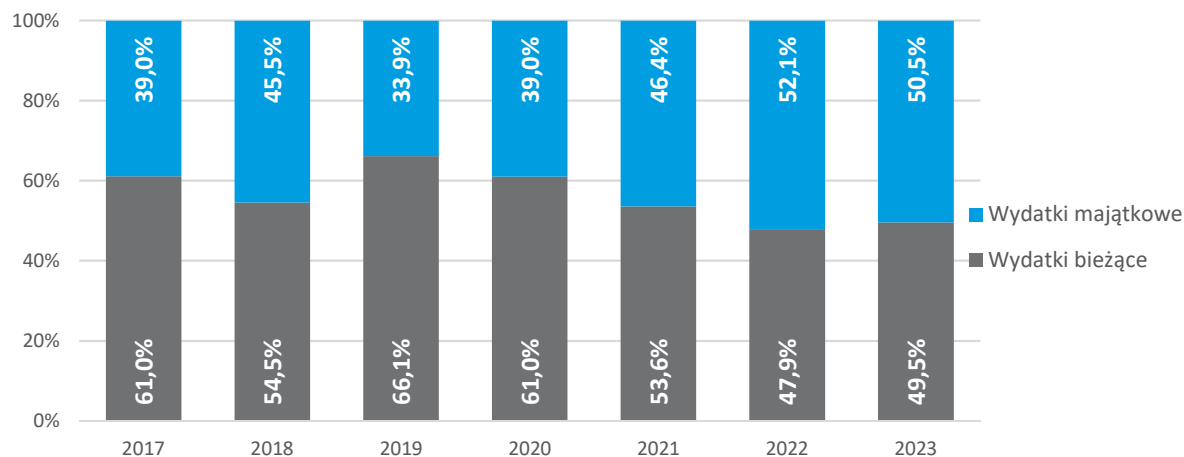
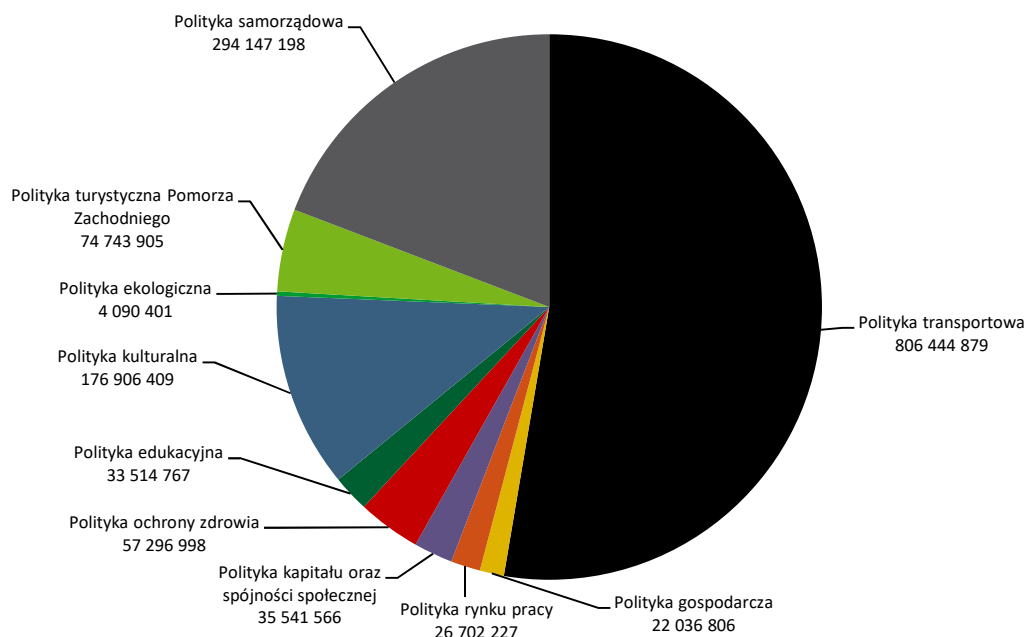


Tabela 3. Główne kierunki wydatkowania środków **wg głównych działów klasyfikacji budżetowej** w 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 i planu na 2022 rok

Wyszczególnienia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI, z tego:	805 951 761	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376	1 619 157 904	1 531 425 156
Transport i łączność	495 601 290	598 802 414	434 219 122	401 207 351	527 283 793	706 404 793	783 045 059
Administracja publiczna	86 442 016	106 049 165	111 430 364	148 937 153	228 502 221	232 502 180	227 391 586
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 066 966	68 067 311	73 611 522	99 239 119	114 196 954	249 575 000	175 237 909
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 344 534	44 495 190	57 116 501	147 036 966	75 514 042	93 575 070	41 240 545
Turystyka	2 055 032	49 702 954	16 711 817	46 518 004	42 792 189	54 559 341	74 743 905
Ochrona zdrowia	21 636 082	16 125 836	26 156 509	40 070 325	36 733 733	101 346 752	55 508 229
Pozostałe	113 805 841	68 826 044	67 841 553	81 066 610	83 069 444	181 194 768	174 257 923

Wykres 8. Wydatki budżetowe w 2023 roku **wg polityk** rozwoju WZ



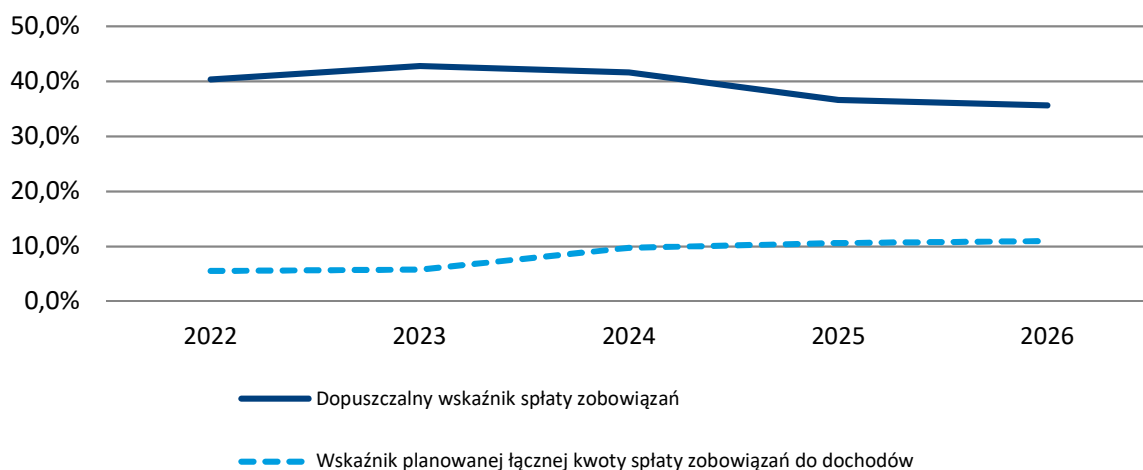
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

Zadłużenie Województwa na koniec 2023 roku planowane jest w wysokości 436.048.619 zł, co stanowi 31,0% planowanych 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 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Tabela 4. Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku na tle wykonania w latach 2017-2021 oraz planu na 2022 rok

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ZADŁUŻENIE	236 295 061	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830	436 048 619
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW	36 098 947	18 102 875	44 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 822
OBSŁUGA DŁUGU	5 365 453	5 067 911	5 741 367	3 327 728	1 903 403	20 500 000	32 200 000

Wykres 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2022-2026





Część obowiązująca



UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 poz. 2094) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2023 rok w kwocie 1.405.738.818 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.090.665.278 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 315.073.540 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w kwocie 1.531.425.156 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 758.620.605 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 772.804.551 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2023 rok w kwocie 125.686.338 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 84.969.611 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) w kwocie 40.716.727 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie na 2023 rok:

- 1) przychody w kwocie 146.898.160 zł;
- 2) rozchody w kwocie 21.211.822 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie na 2023 rok w kwocie 55.589.328 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 7.500.000 zł;
- 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 25.235.519 zł, z tego przeznaczone na:
 - a) nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 16.270.000 zł;
 - b) zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami w kwocie 3.000.000 zł;
 - c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 1.800.000 zł;
 - d) jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 1.750.000 zł;
 - e) funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej w kwocie 1.000.000 zł;
 - f) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 529.019 zł;

- g) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł;
 - h) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 208.000 zł;
 - i) Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 100.000 zł;
 - j) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury w kwocie 78.500 zł;
- 3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 22.853.809 zł, z tego przeznaczone na:
- a) nieprzewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.330.000 zł;
 - b) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 9.259.109 zł;
 - c) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.700.000 zł;
 - d) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 1.064.700 zł;
 - e) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.294.000 zł;
 - 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.037.839 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu w 2023 roku w kwocie 443.904.182 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 208.678.173 zł;
 - 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 219.408.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 15.818.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2023 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 10 A i 10 B.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 84.969.611 zł.

§ 12. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2023 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 4.674.753 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

	Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka - Mądry
--	--

Mariusz Cias
Radca Prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Plan
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 849 250
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 100 000</i>
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 249 250</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000
01095 - Pozostała działalność	1 500 000
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	194 804
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	194 804
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>194 804</i>
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 804
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 501 670
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 576 301
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>54 576 301</i>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 301 301
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 400 000
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 458 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 458 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	92 130 000
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>92 130 000</i>
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	92 130 000
60095 - Pozostała działalność	337 369
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>335 369</i>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 780
083 0 - Wpływy z usług	101 229
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	45 660

Klasyfikacja	Plan
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
630 - TURYSTYKA	89 000
63095 - Pozostała działalność	89 000
DOCHODY BIEŻĄCE	89 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 377
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 377
DOCHODY BIEŻĄCE	973 398
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 173
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 657
083 0 - Wpływy z usług	354 626
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	26 404
DOCHODY MAJĄTKOWE	979
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 150
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 150
DOCHODY BIEŻĄCE	1 150
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
DOCHODY BIEŻĄCE	131 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000
083 0 - Wpływy z usług	1 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 404 190
75011 - Urzędy wojewódzkie	918 000
DOCHODY BIEŻĄCE	918 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	869 000
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000
75018 - Urzędy marszałkowskie	303 000
DOCHODY BIEŻĄCE	303 000
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
083 0 - Wpływy z usług	300 000
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000
DOCHODY BIEŻĄCE	106 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	106 000
75095 - Pozostała działalność	1 077 190
DOCHODY BIEŻĄCE	1 077 190
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636 650
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	112 350
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 109

Klasyfikacja	Plan
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 081
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 070 756
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 989 235
DOCHODY BIEŻĄCE	2 989 235
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	622 800
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 342 935
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 081 521
DOCHODY BIEŻĄCE	422 081 521
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 826 654
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 254 867
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	725 003 489
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 792 395
DOCHODY BIEŻĄCE	20 792 395
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 792 395
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	281 472 842
DOCHODY BIEŻĄCE	281 472 842
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 472 842
75814 - Różne rozliczenia finansowe	100 000
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 474 709
DOCHODY BIEŻĄCE	31 474 709
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 474 709
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	96 027 232
DOCHODY BIEŻĄCE	96 027 232
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 027 232
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	243 426 821
DOCHODY BIEŻĄCE	20 971 260
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	957 604
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 000
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 153 499
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826 157
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	222 455 561
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 200 000
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 255 561
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000

Klasyfikacja	Plan
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 709 490
DOCHODY BIEŻĄCE	51 224 490
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 965 212
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	534 287
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 481 780
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 496 202
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 562 789
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 220
DOCHODY MAJĄTKOWE	485 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 000
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 882
80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 078 159
DOCHODY BIEŻĄCE	1 078 159
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 982
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 037 839
80195 - Pozostała działalność	138 723
DOCHODY BIEŻĄCE	138 723
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 723
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
DOCHODY BIEŻĄCE	17 093 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 093 000
85195 - Pozostała działalność	45 000
DOCHODY BIEŻĄCE	45 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
852 - POMOC SPOŁECZNA	100 000
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 912
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 162
DOCHODY BIEŻĄCE	580 162
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	580 162

Klasyfikacja	Plan
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000
DOCHODY BIEŻĄCE	1 688 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 688 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 561 000
DOCHODY BIEŻĄCE	1 561 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 000
85395 - Pozostała działalność	215 750
DOCHODY BIEŻĄCE	215 750
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 431
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 319
855 - RODZINA	4 127 139
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000
DOCHODY BIEŻĄCE	3 880 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 880 000
85595 - Pozostała działalność	247 139
DOCHODY BIEŻĄCE	247 139
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 731
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 408
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 950
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000 000
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000
024 0 - Wpływy z opłaty recyklingowej	70 000
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	30 000
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500
DOCHODY BIEŻĄCE	1 500
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 450
DOCHODY BIEŻĄCE	129 450
069 0 - Wpływy z różnych opłat	125 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 661 249
92106 - Teatry	8 208 041
DOCHODY BIEŻĄCE	8 208 041
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 208 041
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 193
DOCHODY BIEŻĄCE	294 193
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	294 193
92114 - Pozostałe instytucje kultury	2 159 015
DOCHODY BIEŻĄCE	2 159 015
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 159 015

Klasyfikacja	Plan
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000
92502 - Parki krajobrazowe	1 000 000
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000 000</i>
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000
RAZEM DOCHODY	1 405 738 818
DOCHODY BIEŻĄCE	1 090 665 278
DOCHODY MAJĄTKOWE	315 073 540

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Plan
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 127 900
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000
WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 528
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 472
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	509 040
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	290 960
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 356
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 644
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 363
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 637
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 361
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 639
426 8 - Zakup energii	11 453
426 9 - Zakup energii	6 547
430 8 - Zakup usług pozostałych	294 391
430 9 - Zakup usług pozostałych	167 610
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161
441 8 - Podróże służbowe krajowe	23 761
441 9 - Podróże służbowe krajowe	13 582
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 726
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 274
01095 - Pozostała działalność	3 027 900
WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 900
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
419 0 - Nagrody konkursowe	2 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
422 0 - Zakup środków żywności	15 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	570 800
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 150 000
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
495 0 - Różnice kursowe	600
WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000

Klasyfikacja	Plan
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 604 656
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	5 604 656
WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 656
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 182
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 084
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
422 0 - Zakup środków żywności	25 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	3 883 950
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	626 500
441 8 - Podróże służbowe krajowe	25 500
441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 500
495 0 - Różnice kursowe	1 000
495 9 - Różnice kursowe	700
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000
40095 - Pozostała działalność	20 000
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 500
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	783 045 059
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	177 645 000
WYDATKI BIEŻĄCE	177 645 000
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 200 000
427 0 - Zakup usług remontowych	22 800 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000
443 0 - Różne opłaty i składki	6 500 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000
WYDATKI BIEŻĄCE	50 458 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	543 481 809
WYDATKI BIEŻĄCE	35 043 350
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100 000
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 374
426 0 - Zakup energii	400 000
426 7 - Zakup energii	650
427 0 - Zakup usług remontowych	5 240 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	24 909 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500
443 0 - Różne opłaty i składki	860 000

Klasyfikacja	Plan
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	508 438 459
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 375 853
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 816 900
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 735 706
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 380 000
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	92 130 000
60017 - Drogi wewnętrzne	6 185 750
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 185 750
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 576 500
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250
60095 - Pozostała działalność	5 274 500
WYDATKI BIEŻĄCE	274 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004
430 0 - Zakup usług pozostałych	156 392
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 576
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 506
443 0 - Różne opłaty i składki	71 500
495 0 - Różnice kursowe	526
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000
630 - TURYSTYKA	74 743 905
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 799 905
WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 098
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	957 604
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 599
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
427 0 - Zakup usług remontowych	34 895
430 0 - Zakup usług pozostałych	508 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	463 400
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 489 807
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 721 926
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 767 881
63095 - Pozostała działalność	944 000
WYDATKI BIEŻĄCE	944 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
443 0 - Różne opłaty i składki	725 000

Klasyfikacja	Plan
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 166 116
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 166 116
WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 116
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
426 0 - Zakup energii	400 593
427 0 - Zakup usług remontowych	141 791
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 013 419
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 400
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 860
443 0 - Różne opłaty i składki	21 113
448 0 - Podatek od nieruchomości	120 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 340
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	270 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 132 728
71003 - Biura planowania przestrzennego	3 213 543
WYDATKI BIEŻĄCE	3 213 543
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 025
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 211
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	432 295
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 337
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
71095 - Pozostała działalność	8 819 185
WYDATKI BIEŻĄCE	3 398 092
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 973
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 291
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 451
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 199
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 971
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 540
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897
430 0 - Zakup usług pozostałych	56 800
430 7 - Zakup usług pozostałych	109 325
430 9 - Zakup usług pozostałych	159 938
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 054
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892
441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 700
441 9 - Podróże służbowe krajowe	300
443 0 - Różne opłaty i składki	80 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 421 093
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 929
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 164
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	216 513
73095 - Pozostała działalność	216 513
WYDATKI BIEŻĄCE	216 513
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
419 0 - Nagrody konkursowe	90 000

Klasyfikacja	Plan
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	11 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 391 586
75011 - Urzędy wojewódzkie	918 000
WYDATKI BIEŻĄCE	918 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 171
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 546 825
WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 825
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 444 535
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 630
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
422 0 - Zakup środków żywności	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
443 0 - Różne opłaty i składki	550
495 0 - Różnice kursowe	1 010
75018 - Urzędy marszałkowskie	167 708 867
WYDATKI BIEŻĄCE	144 539 067
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 067
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 475
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 570 311
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 828
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 617
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637 139
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848 632
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 083
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148 284
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 270 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	789 436
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 231 750
422 0 - Zakup środków żywności	137 837
426 0 - Zakup energii	4 761 096
427 0 - Zakup usług remontowych	600 877
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	127 460
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 185 193
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357 375
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 980
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 406 452
441 0 - Podróże służbowe krajowe	625 350
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000
443 0 - Różne opłaty i składki	612 230
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937 544
448 0 - Podatek od nieruchomości	208 000
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	291 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059 790
495 0 - Różnice kursowe	24 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 169 800
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000

Klasyfikacja	Plan
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 888 190
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 610
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	201 262
WYDATKI BIEŻĄCE	201 262
422 0 - Zakup środków żywności	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	165 262
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	30 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 554 840
WYDATKI BIEŻĄCE	12 554 840
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 789
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 215
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 946
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 140
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
419 7 - Nagrody konkursowe	350 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
422 0 - Zakup środków żywności	10 000
426 0 - Zakup energii	3 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 303 840
430 7 - Zakup usług pozostałych	6 788 750
430 9 - Zakup usług pozostałych	86 250
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000
WYDATKI BIEŻĄCE	106 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 015
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 660
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
75095 - Pozostała działalność	44 355 792
WYDATKI BIEŻĄCE	40 585 792
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 287
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
233 0 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000
295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000
302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 036
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 493 231
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 625
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 067
409 0 - Honoraria	2 000

Klasyfikacja	Plan
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 417
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 916
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 221
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 596
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 715
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 500
419 0 - Nagrody konkursowe	576 700
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	169 028
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	200 560
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	675
422 0 - Zakup środków żywności	50 500
426 8 - Zakup energii	2 380 395
427 0 - Zakup usług remontowych	1 500
427 8 - Zakup usług remontowych	6 000
428 8 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 172 402
430 8 - Zakup usług pozostałych	3 574 402
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 010
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	178 078
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 375
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	125
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 409 700
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 500
441 8 - Podróże służbowe krajowe	70 609
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 000
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	210 253
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	27 625
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	875
443 0 - Różne opłaty i składki	135 650
443 8 - Różne opłaty i składki	10 400
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 750
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 125
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 231
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 244
495 0 - Różnice kursowe	7 043
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 770 000
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 320 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 865 000
WYDATKI BIEŻĄCE	865 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	865 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000

Klasyfikacja	Plan
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000
WYDATKI BIEŻĄCE	210 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000
75495 - Pozostała działalność	205 000
WYDATKI BIEŻĄCE	205 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
419 0 - Nagrody konkursowe	11 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	48 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 874 753
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 200 000
WYDATKI BIEŻĄCE	32 200 000
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 200 000
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 674 753
WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 753
803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 674 753
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	55 589 328
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	55 589 328
WYDATKI BIEŻĄCE	32 735 519
481 0 - Rezerwy	32 206 500
481 9 - Rezerwy	529 019
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 853 809
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 594 700
680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 259 109
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 766 599
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	442 798
WYDATKI BIEŻĄCE	442 798
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 137
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 327
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 291
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 744
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 300
80115 - Technika	2 992 178
WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 178
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 360
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 307
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 862
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 915
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	374 459
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 581
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18

Klasyfikacja	Plan
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
426 0 - Zakup energii	50 000
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	33 011
430 9 - Zakup usług pozostałych	6 628
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 453
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 242
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 302
80116 - Szkoły policealne	5 507 855
WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 855
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 130
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	349
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 225
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	608 025
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	971
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 877
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 295
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 832
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 921
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202
426 0 - Zakup energii	495 000
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 875
430 0 - Zakup usług pozostałych	50 180
430 7 - Zakup usług pozostałych	8 080
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 954
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 659
443 0 - Różne opłaty i składki	700
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 838
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 173
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 882
80120 - Licea ogólnokształcące	1 505 909
WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 909
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 856
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 994
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 503
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 210
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 536
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 577

Klasyfikacja	Plan
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 345
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 854
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 246
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	98 284
WYDATKI BIEŻĄCE	98 284
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 506
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 136
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 781 613
WYDATKI BIEŻĄCE	7 781 613
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 135
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 540
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 921
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	916 933
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	919
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 508
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 600
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 847
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 381
419 0 - Nagrody konkursowe	2 200
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 751
422 0 - Zakup środków żywności	1 500
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
426 0 - Zakup energii	354 989
427 0 - Zakup usług remontowych	68 125
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 900
430 0 - Zakup usług pozostałych	216 727
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 668
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000
443 0 - Różne opłaty i składki	729
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 438
448 0 - Podatek od nieruchomości	270
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 513
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 654 254
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 792
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 622 855
WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 855
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 152
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 578
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	276 533
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 868
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 581
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 033
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
426 0 - Zakup energii	295 079
427 0 - Zakup usług remontowych	42 875
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 725
430 0 - Zakup usług pozostałych	55 237

Klasyfikacja	Plan
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 396
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500
443 0 - Różne opłaty i składki	66
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 862
448 0 - Podatek od nieruchomości	200
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 113
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 350
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 601
WYDATKI BIEŻĄCE	68 601
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 857
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 319
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 508
WYDATKI BIEŻĄCE	30 508
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 201
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 702
80195 - Pozostała działalność	715 998
WYDATKI BIEŻĄCE	715 998
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
419 0 - Nagrody konkursowe	11 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 733
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
422 0 - Zakup środków żywności	500
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	217 117
430 1 - Zakup usług pozostałych	58 960
430 2 - Zakup usług pozostałych	58 960
436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
441 1 - Podróże służbowe krajowe	500
441 2 - Podróże służbowe krajowe	500
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500
442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500
443 0 - Różne opłaty i składki	40 000

Klasyfikacja	Plan
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 573
495 0 - Różnice kursowe	22
495 2 - Różnice kursowe	500
851 - OCHRONA ZDROWIA	55 508 229
85111 - Szpitale ogólne	17 523 000
WYDATKI BIEŻĄCE	13 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 510 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 050 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 460 000
85148 - Medycyna pracy	5 940 000
WYDATKI BIEŻĄCE	5 940 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 940 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
WYDATKI BIEŻĄCE	900 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25 200
WYDATKI BIEŻĄCE	25 200
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 200
85153 - Zwalczanie narkomanii	222 800
WYDATKI BIEŻĄCE	222 800
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	22 800
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 530
WYDATKI BIEŻĄCE	442 530
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000
256 0 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
419 0 - Nagrody konkursowe	6 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	126 530
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454
WYDATKI BIEŻĄCE	27 454
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
WYDATKI BIEŻĄCE	17 093 000
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
85195 - Pozostała działalność	13 334 245
WYDATKI BIEŻĄCE	865 237
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 529

Klasyfikacja	Plan
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 275
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 145
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 289
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060
430 0 - Zakup usług pozostałych	217 500
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 469 008
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885 717
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 291
852 - POMOC SPOŁECZNA	6 831 913
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000
WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	766 850
WYDATKI BIEŻĄCE	766 850
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 850
85295 - Pozostała działalność	5 765 063
WYDATKI BIEŻĄCE	5 765 063
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 976
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 742
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 450 840
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 119
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 192
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 235
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 851
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 559
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 181
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 021
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 979
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 391
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	609
427 7 - Zakup usług remontowych	1 848
427 9 - Zakup usług remontowych	152
430 7 - Zakup usług pozostałych	717 003
430 9 - Zakup usług pozostałych	59 175
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 662
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 937
441 7 - Podróże służbowe krajowe	29 682
441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 018
443 7 - Różne opłaty i składki	3 234
443 9 - Różne opłaty i składki	266
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 257
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 358

Klasyfikacja	Plan
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 408 632
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 700 000
WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 000
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 220 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
WYDATKI BIEŻĄCE	500
443 0 - Różne opłaty i składki	500
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 316
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 684
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	108 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000
495 0 - Różnice kursowe	1 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	11 100 534
WYDATKI BIEŻĄCE	11 100 534
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 492
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 921 365
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 988
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 020
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 562
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 867
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 949
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 156
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	208 082
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 812
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 897
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 813
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 561
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 807
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 686
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	314
422 0 - Zakup środków żywności	10 000
426 0 - Zakup energii	255 000
426 8 - Zakup energii	29 498
426 9 - Zakup energii	5 502

Klasyfikacja	Plan
427 0 - Zakup usług remontowych	100 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	18 360
430 0 - Zakup usług pozostałych	530 500
430 8 - Zakup usług pozostałych	30 763
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 737
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 579
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
441 8 - Podróże służbowe krajowe	421
441 9 - Podróże służbowe krajowe	79
443 0 - Różne opłaty i składki	12 630
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	21 600
448 8 - Podatek od nieruchomości	2 528
448 9 - Podatek od nieruchomości	472
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 955
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 511
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 028
85395 - Pozostała działalność	14 919 598
WYDATKI BIEŻĄCE	14 884 598
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 330 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 848 540
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 441
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 771
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 990
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 190
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 371
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 402
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 532
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 990
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 458
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	821 950
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 185
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 764
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 528
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	850
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	150
419 0 - Nagrody konkursowe	4 000
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	59 500
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
426 8 - Zakup energii	208 250
426 9 - Zakup energii	36 750
430 0 - Zakup usług pozostałych	74 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	183 159
430 8 - Zakup usług pozostałych	174 250
430 9 - Zakup usług pozostałych	48 173
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
441 7 - Podróże służbowe krajowe	20 755
441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 500
441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 545
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	300

Klasyfikacja	Plan
443 7 - Różne opłaty i składki	15
443 9 - Różne opłaty i składki	1
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375
448 8 - Podatek od nieruchomości	12 750
448 9 - Podatek od nieruchomości	2 250
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 442
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 608
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 271
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 829 360
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 154 413
WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 413
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 504
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 464
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 549
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	62 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 202
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 494
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 000
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 625 818
WYDATKI BIEŻĄCE	2 625 818
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 935
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 275
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 353
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 171
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 639
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
426 0 - Zakup energii	452 691
427 0 - Zakup usług remontowych	26 919
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 625
430 0 - Zakup usług pozostałych	162 993
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550
443 0 - Różne opłaty i składki	210
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 329
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 475
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 542
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 011
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682
WYDATKI BIEŻĄCE	10 682
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 682
85495 - Pozostała działalność	38 447
WYDATKI BIEŻĄCE	38 447
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000

Klasyfikacja	Plan
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 478
855 - RODZINA	7 818 814
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000
WYDATKI BIEŻĄCE	3 880 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 474
422 0 - Zakup środków żywności	1 000
426 0 - Zakup energii	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
85595 - Pozostała działalność	3 638 814
WYDATKI BIEŻĄCE	3 638 814
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 969
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 932
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	667 000
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 065
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 423
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 004
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 173
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 087
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 313
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	73 232
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 877
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 741
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	136 388
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 075
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 275
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	225
422 7 - Zakup środków żywności	1 020
422 9 - Zakup środków żywności	180

Klasyfikacja	Plan
430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000
430 7 - Zakup usług pozostałych	572 524
430 9 - Zakup usług pozostałych	102 494
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 775
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 725
441 7 - Podróże służbowe krajowe	19 251
441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 425
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	845 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 400
WYDATKI BIEŻĄCE	74 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000
90095 - Pozostała działalność	420 600
WYDATKI BIEŻĄCE	220 600
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
419 0 - Nagrody konkursowe	5 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	60 600
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 237 909
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000
WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
325 0 - Stypendia różne	220 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
419 0 - Nagrody konkursowe	189 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	765 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000
92106 - Teatry	28 505 990
WYDATKI BIEŻĄCE	28 505 990
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 470 990
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000
WYDATKI BIEŻĄCE	403 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 195 594
WYDATKI BIEŻĄCE	12 260 655
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 210 655

Klasyfikacja	Plan
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	37 934 939
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 934 939
92114 - Pozostałe instytucje kultury	58 254 449
WYDATKI BIEŻĄCE	8 627 563
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 627 563
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 626 886
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 626 886
92116 - Biblioteki	16 285 126
WYDATKI BIEŻĄCE	16 285 126
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 285 126
92118 - Muzea	15 942 800
WYDATKI BIEŻĄCE	15 282 800
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 282 800
WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 145 950
WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 950
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 950
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 059 156
92502 - Parki krajobrazowe	5 059 156
WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 156
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 980
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 106
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	285 934
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	381
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 590
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 880
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 574
422 0 - Zakup środków żywności	3 700
426 0 - Zakup energii	306 000
427 0 - Zakup usług remontowych	24 640
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 088
430 0 - Zakup usług pozostałych	349 011
430 7 - Zakup usług pozostałych	111 143
430 9 - Zakup usług pozostałych	26 494
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 160
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 388
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 480
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
443 0 - Różne opłaty i składki	19 680
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904
448 0 - Podatek od nieruchomości	26 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640
495 0 - Różnice kursowe	400

Klasyfikacja	Plan
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 887 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 778 500
WYDATKI BIEŻĄCE	4 478 500
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 182 000
325 0 - Stypendia różne	291 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
92695 - Pozostała działalność	3 108 500
WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 500
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000
419 0 - Nagrody konkursowe	300 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
RAZEM WYDATKI	1 531 425 156
WYDATKI BIEŻĄCE	758 620 605
WYDATKI MAJĄTKOWE	772 804 551

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK

Klasyfikacja		Plan
PRZYCHODY, z tego:		146 898 160
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 928 549
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	84 969 611
ROZCHODY, z tego:		21 211 822
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 822

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Plan
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II)	75 331 839
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	74 294 000
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000
01095 - Pozostała działalność	1 500 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 458 000
60095 - Pozostała działalność	150 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
630 - TURYSTYKA	89 000
63095 - Pozostała działalność	89 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000
75011 - Urzędy wojewódzkie	869 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	869 000
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	106 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 093 000
85195 - Pozostała działalność	45 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
855 - RODZINA	3 880 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 880 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000

Klasyfikacja	Plan
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 037 839
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037 839
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 037 839
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 037 839

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Plan
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II)	75 331 839
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	74 294 000
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000
01095 - Pozostała działalność	1 500 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 150 000
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000
60095 - Pozostała działalność	150 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000
630 - TURYSTYKA	89 000
63095 - Pozostała działalność	89 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000
75011 - Urzędy wojewódzkie	869 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 371
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 015
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 660
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000

Klasyfikacja	Plan
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000
85195 - Pozostała działalność	45 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000
855 - RODZINA	3 880 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 474
422 0 - Zakup środków żywności	1 000
426 0 - Zakup energii	20 000
427 0 - Zakup usług remontowych	9 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000
443 0 - Różne opłaty i składki	1 800
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 300
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 037 839
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 037 839
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 037 839
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 775
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 313
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 382
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 049
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 620

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2023 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	127 630 089
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000
01095 - Pozostała działalność	500 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	500 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 185 750
60017 - Drogi wewnętrzne	6 185 750
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 576 500
Ochrona gruntów rolnych	4 576 500
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250
Ochrona gruntów rolnych	1 609 250
630 - TURYSTYKA	80 000
63095 - Pozostała działalność	80 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 672 264
71095 - Pozostała działalność	2 672 264
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 973
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	2 390 973
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 291
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	281 291
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 242 250
75095 - Pozostała działalność	3 242 250
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
Ochrona gruntów rolnych	36 000
233 0 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	6 250
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego	500 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 000 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	3 000 000

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
851 - OCHRONA ZDROWIA	16 360 000
85111 - Szpitale ogólne	15 460 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 460 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	8 000 000
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 242 000
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	6 218 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 680 000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 680 000
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 680 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 680 000
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 000 000
855 - RODZINA	300 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 609 825
92106 - Teatry	1 035 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 984 939
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 934 939
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	37 684 939
92114 - Pozostałe instytucje kultury	49 626 886
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 626 886
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	49 626 886
92118 - Muzea	660 000
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	660 000

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	900 000
926 - KULTURA FIZYCZNA	2 000 000
92695 - Pozostała działalność	2 000 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	71 208 000
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000
01095 - Pozostała działalność	300 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150 000
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	150 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	150 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 458 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	50 458 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
75095 - Pozostała działalność	3 850 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 195 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	865 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	865 000
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	800 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000
75495 - Pozostała działalność	120 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
851 - OCHRONA ZDROWIA	550 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	20 000
85153 - Zwalczanie narkomanii	195 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	195 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	275 000
85195 - Pozostała działalność	60 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	60 000
852 - POMOC SPOŁECZNA	840 000
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	740 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	740 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	740 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 440 000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 020 000
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 220 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 220 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000
85395 - Pozostała działalność	420 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	150 000
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	270 000
855 - RODZINA	1 547 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	880 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000
Ośrodki adopcyjne	880 000
85595 - Pozostała działalność	667 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	667 000
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	667 000

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
90095 - Pozostała działalność	100 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 400 000
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000
926 - KULTURA FIZYCZNA	4 878 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 482 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 182 000
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	300 000
92695 - Pozostała działalność	396 000
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	81 023 084
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 023 084
92106 - Teatry	27 470 990
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 470 990
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	10 800 000
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	16 670 990
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 210 655
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 210 655
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 770 655
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	440 000
92114 - Pozostałe instytucje kultury	8 627 563
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 627 563
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	5 387 713
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 239 850
92116 - Biblioteki	16 285 126
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 285 126
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 285 126

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan
92118 - Muzea	15 282 800
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 282 800
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 282 800
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 145 950
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 950
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 145 950
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148 200 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 200 000
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	148 200 000
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 200 000
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	148 200 000
Pozostałe dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	25 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000
256 0 - Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000
OGÓŁEM DOTACJE	428 086 173
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 678 173
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	219 408 000

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2023 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Klasyfikacja / Program	Plan
OGÓŁEM	15 818 009
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000
630 - TURYSTYKA	957 604
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	957 604
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	957 604
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	957 604
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	270 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	270 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 287
75095 - Pozostała działalność	534 287
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	534 287
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 287
851 - OCHRONA ZDROWIA	2 063 000
85111 - Szpitale ogólne	2 063 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 063 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 050 000

Klasyfikacja / Program	Plan
852 - POMOC SPOŁECZNA	3 893 677
85295 - Pozostała działalność	3 893 677
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 893 677
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 976
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 742
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 450 840
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 119
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 248 540
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	35 000
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	35 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000
85395 - Pozostała działalność	6 213 540
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 213 540
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 330 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 848 540
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000
855 - RODZINA	1 145 901
85595 - Pozostała działalność	1 145 901
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 145 901
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 969
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 932
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000
90095 - Pozostała działalność	205 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	205 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU

Klasyfikacja	Przychody	Koszty
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie		
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 700	129 000
60095 - Pozostała działalność	2 600 700	129 000
	2 600 700	129 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 471 700
75018 - Urzędy marszałkowskie	-	2 471 700
	-	2 471 700
OGÓŁEM	2 600 700	2 600 700

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Dochody bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
OGÓŁEM	-	1 247 410	1 247 410	-	-
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	559 090	559 090	-	-
80115 - Technika	-	10 000	10 000	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	10 000	10 000	-	-
80116 - Szkoły policealne	-	320 540	320 540	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	201 000	201 000	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	119 540	119 540	-	-
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	197 300	197 300	-	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	112 000	112 000	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	85 300	85 300	-	-
80147 - Biblioteki pedagogiczne	-	31 250	31 250	-	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	23 250	23 250	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	-	-
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	688 320	688 320	-	-
85410 - Internaty i bursy szkolne	-	688 320	688 320	-	-
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	330 380	330 380	-	-
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	357 940	357 940	-	-

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2023 ROK

Klasyfikacja		Plan
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		107 103 550
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE		14 973 550
DOCHODY MAJĄTKOWE		92 130 000
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		6 249 250
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250
	<i>bieżące</i>	6 249 250
II. UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH		6 875 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000
	<i>bieżące</i>	6 875 000
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		622 800
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	622 800
	<i>bieżące</i>	622 800
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		1 226 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 000 000
	<i>bieżące</i>	1 000 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	100 000
	<i>bieżące</i>	100 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 500
	<i>bieżące</i>	1 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	125 000
	<i>bieżące</i>	125 000
V. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		92 130 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	92 130 000
	<i>majątkowe</i>	92 130 000

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW NA 2023 ROK

Klasyfikacja		Plan
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		107 146 080
z tego:		
WYDATKI BIEŻĄCE		8 830 330
WYDATKI MAJĄTKOWE		98 315 750
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		6 249 250
60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	6 185 750
	<i>majątkowe</i>	6 185 750
75095	Pozostała działalność, z tego:	63 500
	<i>bieżące</i>	63 500
II. UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH		6 875 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000
	<i>bieżące</i>	6 875 000
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		665 330
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	222 800
	<i>bieżące</i>	222 800
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	442 530
	<i>bieżące</i>	442 530
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		1 226 500
75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	876 500
	<i>bieżące</i>	876 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	350 000
	<i>bieżące</i>	350 000
V. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		92 130 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	92 130 000
	<i>majątkowe</i>	92 130 000



Część objaśniająca



Tabela Nr 1

OPIS DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ

Źródło	Plan
DOCHODY OGÓŁEM	1 405 738 818
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 331 444 818
z tego:	
I. DOCHODY BIEŻĄCE	1 016 371 278
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	422 081 521
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 826 654
- w podatku dochodowym od osób prawnych	359 254 867
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	42 765 615
- odsetki*	205 000
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 300
3. Dochody z majątku województwa**	29 924 449
4. Subwencja ogólna, z tego:	429 767 178
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	20 792 395
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	281 472 842
3) Część regionalna subwencji ogólnej	96 027 232
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	31 474 709
5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 149 000
6. Środki i dotacje z funduszy	6 875 000
7. Dotacje celowe i płatności	82 631 953
8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	138 723
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 037 839
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	315 073 540
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979
2. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 000
3. Dotacje celowe i płatności	222 940 561
4. Środki i dotacje z funduszy	92 130 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	74 294 000
z tego:	
DOCHODY BIEŻĄCE	74 294 000

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	1 405 738 818	
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 090 665 278	
DOCHODY MAJĄTKOWE	315 073 540	
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 331 444 818	
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	1 016 371 278	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	315 073 540	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 349 250	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 100 000</i>	
Dotacje celowe i płatności	7 100 000	Dochody finansujące Pomoc Techniczną PROW 2014-2020.
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 249 250</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (6.044.250 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- odsetki	205 000	
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	194 804	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	194 804	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>194 804</i>	
Dotacje celowe i płatności	194 804	Dochody finansujące projekt "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg VC 2014–2020.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 893 670	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 576 301	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>54 576 301</i>	
Dochody z majątku województwa	29 301 301	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 400 000	Zwrot podatku VAT od zakupu 4 szt. pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na naprawy rewizyjne pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zapewniającej połączenia komunikacyjne, w szczególności między sąsiednimi województwami.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	92 130 000	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>92 130 000</i>	
Środki i dotacje z funduszy	92 130 000	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej.
60095 - Pozostała działalność	187 369	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>185 369</i>	
Dochody z majątku województwa	30 780	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń budynku socjalnego.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	154 589	Wpływy głównie z tytułu: obciążeń lokatorów za media, ochrony mienia, wynagrodzenia płatnika (ZZDW) za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, sprzedaży złomu, rozliczeń z lat ubiegłych.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 000</i>	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 000	Wpływy ze sprzedaży środków trwałych ZZDW.

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 377	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 377	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>973 398</i>	
Dochody z majątku województwa	592 368	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	381 030	Zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>979</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 150	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 150	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 150</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 150	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 150	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 000</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 429 190	
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>49 000</i>	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75018 - Urzędy marszałkowskie	303 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>303 000</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	303 000	Dochody głównie z tytułu: - partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie oraz Biuro Regionalne WZ w Brukseli (300.000 zł), - opłat z tytułu egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pobieranych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (3.000 zł).
75095 - Pozostała działalność	1 077 190	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 077 190</i>	
Dotacje celowe i płatności	1 077 190	Dochody finansujące projekty: - "Wsparcie Techniczne w ramach Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020" (95.384 zł), - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" w ramach PW Interreg VA (131.874 zł), - "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA" (100.932 zł), - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (650.000 zł), - "Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (99.000 zł).

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 070 756	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 989 235	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 989 235</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 989 235	Wpływy głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, trwałe umieszczenie urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego (2.342.935 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (622.800 zł), za wydawanie, zmiany lub przedłużenie zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (20.000 zł), opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń dla kierujących pojazdami 3.500 zł).
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	422 081 521	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>422 081 521</i>	
Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	422 081 521	Podatek dochodowy od osób fizycznych (62.826.654 zł), od osób prawnych (359.254.867 zł).
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	725 003 489	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 792 395	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 792 395</i>	
Subwencja ogólna	20 792 395	Prognozowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej należna Województwu Zachodniopomorskiemu.
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	281 472 842	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>281 472 842</i>	
Subwencja ogólna	281 472 842	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
75814 - Różne rozliczenia finansowe	100 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy.
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 474 709	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>31 474 709</i>	
Subwencja ogólna	31 474 709	Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	96 027 232	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>96 027 232</i>	
Subwencja ogólna	96 027 232	Część regionalna subwencji ogólnej.

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	243 426 821	
DOCHODY BIEŻĄCE	20 971 260	
Dotacje celowe i płatności	20 971 260	Dochody finansujące projekty: - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II" (7.049.000 zł), - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III" (1.766.808 zł), - "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" (122.257 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (139.773 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (355.963 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (4.626.312 zł), - "Pomorze Zachodnie Zielony Region" (537.625 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (305.257 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" (336 zł), - "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (4.651.403 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (43.350 zł), - "Oś XII, Pomoc Techniczna REACTEU RPO WZ 2014-2020" (826.157 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (547.019 zł).
DOCHODY MAJĄTKOWE	222 455 561	
Dotacje celowe i płatności	222 455 561	Dochody finansujące projekty: - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (3.998.466 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (18.888.190 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" (18.997 zł), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - opcja druga w ramach Osi V RPO WZ" (119.000.000 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (10.885.716 zł), - drogowe (14.025.000 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (43.860.083 zł), - realizowane przez beneficjentów (11.779.109 zł).
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	51 709 490	
DOCHODY BIEŻĄCE	51 224 490	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	51 224 490	Dochody finansujące projekty: - "Akademia Przyszłości" (558.587 zł), - "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" III edycja (246.631 zł), - "Oś X - Pomoc Techniczna" (38.097.076 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (318.892 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (3.971.903 zł), - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (1.661.441 zł), - "Razem dla Młodzieży" (191.420 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (6.178.540 zł).
DOCHODY MAJĄTKOWE	485 000	
Dotacje celowe i płatności	485 000	Dochody finansujące projekty: - "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna" (450.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (35.000 zł).

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 882	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 078 159	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 078 159</i>	
Dotacje celowe i płatności	40 320	Dochody finansujące projekt pn. "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 037 839	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
80195 - Pozostała działalność	138 723	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>138 723</i>	
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	138 723	Dochody finansujące projekt pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025”.
852 - POMOC SPOŁECZNA	100 000	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	Dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 912	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 162	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>580 162</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	580 162	Dochody stanowiące 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 688 000</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 688 000	Obsługa zadań FGŚP realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 561 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 561 000</i>	
Dotacje celowe i płatności	1 561 000	Dochody finansujące projekty realizowane: w ramach Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.526.000 zł), przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (35.000 zł).
85395 - Pozostała działalność	215 750	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>215 750</i>	
Dotacje celowe i płatności	215 750	Dochody finansujące projekt w ramach PO WER: "Włącznik Innowacji Społecznych".
855 - RODZINA	247 139	
85595 - Pozostała działalność	247 139	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>247 139</i>	
Dotacje celowe i płatności	247 139	Dochody finansujące projekt pn. "Partnerstwo dla Rodziny" w ramach działania 2.8 PO WER.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 950	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000 000</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000	Należne Województwu 3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000	Dochody z tytułu: opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należnych wpływów od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stanowiących 2% wpływów z opłat wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 500	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500	Należne Województwu 5% wpływów z tytułu środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 450	
DOCHODY BIEŻĄCE	125 450	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	125 450	Opłaty rejestrowe i roczne stanowiące w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszone przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	450	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 661 249	
92106 - Teatry	8 208 041	
DOCHODY BIEŻĄCE	8 208 041	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 208 041	Planowany zwrot podatku VAT (od inwestycji Teatru Polskiego w Szczecinie).
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 193	
DOCHODY BIEŻĄCE	294 193	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	294 193	Planowany zwrot podatku VAT (od inwestycji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie).
92114 - Pozostałe instytucje kultury	2 159 015	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 159 015	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 159 015	Planowany zwrot podatku VAT (od inwestycji Ogrodu Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej).
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000	
92502 - Parki krajobrazowe	1 000 000	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000 000	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	74 294 000	
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	74 294 000	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	
01095 - Pozostała działalność	1 500 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 500 000	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 458 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	50 458 000	Rekompensata utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
60095 - Pozostała działalność	150 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	Finansowanie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (80.000 zł) oraz finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (70.000 zł).
630 - TURYSTYKA	89 000	
63095 - Pozostała działalność	89 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	89 000	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	Finansowanie zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000	
75011 - Urzędy wojewódzkie	869 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>869 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	869 000	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>106 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	106 000	Finansowanie zadań w ramach współpracy na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000	
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>17 093 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	17 093 000	Finansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny (staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów).
85195 - Pozostała działalność	45 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>45 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Opis
855 - RODZINA	3 880 000	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 880 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 880 000	Finansowanie ośrodków adopcyjnych.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	4 000	Finansowanie zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami.

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

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
WYDATKI OGÓŁEM	1 531 425 156		
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE	758 620 605		
WYDATKI MAJĄTKOWE	772 804 551		
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 457 131 156		
WYDATKI BIEŻĄCE	684 326 605		
WYDATKI MAJĄTKOWE	772 804 551		
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 627 900		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 100 000	WPROW	PSA
01095 - Pozostała działalność	1 527 900		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 900		
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 027 900	WRiR	PGO
WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	500 000	WRiR	PGO
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 604 656		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	5 604 656		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 656		
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	150 000	CIG	PGO
Realizacja inicjatyw gospodarczych	350 000	CIG	PGO
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	50 700	WWTiT	PGO
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	246 777	CIG	PGO
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	155 386	CIG	PGO
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	4 651 793	CIG	PGO
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000		
40095 - Pozostała działalność	20 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	WBiOiN	PEK
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	732 437 059		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	177 645 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	177 645 000		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	148 200 000	WiiT	PTR
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	WiiT	PTR
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 500 000	WiiT	PTR
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	21 300 000	WiiT	PTR
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	WiiT	PTR
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	543 481 809		
WYDATKI BIEŻĄCE	35 043 350		
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	43 350	ZZDW	PTR
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	35 000 000	ZZDW	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	508 438 459		
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	5 232 653	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	ZZDW	PTR
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	30 000 000	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	50 349 000	ZZDW	PTR

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	39 951 934	ZZDW	PTR
WPF - Budowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap II	37 072 266	ZZDW	PTR
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	36 900 000	WiiT	PTR
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 680 000	ZZDW	PTR
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	1 700 000	ZZDW	PTR
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ	2 238 606	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	5 000 000	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	99 300 000	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	76 240 000	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	76 024 000	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEdPZ	6 750 000	ZZDW	PTR
60017 - Drogi wewnętrzne	6 185 750		
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 185 750		
Ochrona gruntów rolnych	6 185 750	WRiR	PGO
60095 - Pozostała działalność	5 124 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	124 500		
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	115 000	WWTiT	PTR
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 500	WiiT	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000		
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	WWTiT	PTR
630 - TURYSTYKA	74 654 905		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 799 905		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 098		
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	390 000	WWTiT	PTU
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	395	WWTiT	PTU
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 766 808	WWTiT	PTU
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	28 000	WiiT	PTU
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	124 895	WWTiT	PTU
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 489 807		
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	1 349 937	ZZDW	PTU
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	1 594 963	WWTiT	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	16 180 000	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ	6 440 000	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	17 975 015	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	5 400 000	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX w ramach Osi IV RPO WZ	11 900 000	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	10 649 892	ZZDW	PTU
63095 - Pozostała działalność	855 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	855 000		
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	WWTiT	PTU
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	WWTiT	PTU
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	WWTiT	PTU
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	130 000	WWTiT	PTU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 166 116		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 166 116		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 116		
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 511 267	WliIN	PSA
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	250 609	WliIN	PSA
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	89 240	WliIN	PSA
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	WliIN	PSA
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	30 000	WliIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	270 000	WWRPO	PSA
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 032 728		
71003 - Biura planowania przestrzennego	3 213 543		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 213 543		
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 213 543	RBGPWZ	PSA
71095 - Pozostała działalność	8 819 185		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 398 092		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	WZS	PSA
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	212 946	RBGPWZ	PSA
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	3 048 346	BG	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 421 093		
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	5 421 093	BG	PSA
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	216 513		
73095 - Pozostała działalność	216 513		
WYDATKI BIEŻĄCE	216 513		
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	90 000	WKNiDN	PKU
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	90 000	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie nauki	36 513	WEiS	PED
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 416 586		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	49 000		
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	WOiRZL	PSA
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 546 825		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 825		
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	WP	PSA
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 516 825	WP	PSA
75018 - Urzędy marszałkowskie	167 708 867		
WYDATKI BIEŻĄCE	144 539 067		
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	27 150 570	ZZDW	PTR
Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 327 841	BRWZ	PSA
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	712 677	Sds.MWZ	PKS
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	164 439	WOiRZL	PSA
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498 344	WOiRZL	PSA
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	423 000	WOiRZL	PSA
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	922 800	WSlii	PSA
Wpłaty na PFRON	900 000	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	86 808 343	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	5 265 350	WOiRZL	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	WOiRZL	PSA
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 125 377	WA	PSA
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	8 285 558	WA	PSA
Obsługa zadań PFRON	580 162	WOiRZL	PKS
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	876 500	WOiRZL	PEK
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej, w tym programów wojewódzkich	467 106	WOiRZL	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 169 800		
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	620 000	ZZDW	PTR
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	230 000	WA	PSA
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	22 319 800	WiiN	PSA
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	201 262		
WYDATKI BIEŻĄCE	201 262		
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	201 262	BRWZ	PSA
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 554 840		
WYDATKI BIEŻĄCE	12 554 840		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 573 340	GM	PSA
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	1 000 000	WKniDN	PKU
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	632 500	GM	PEK
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	7 049 000	GM	PGO
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	300 000	GM	PKS
75095 - Pozostała działalność	44 355 792		
WYDATKI BIEŻĄCE	40 585 792		
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	140 587	WP	PSA
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 393 000	GM	PKS
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	650 000	GM	PSA
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 506 698	WZS	PSA
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	534 287	WZS	PSA
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowane	65 000	WZS/ WWRPO	PSA
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	100 000	WOiRZL	PSA
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	35 000	WWTiT	PSA
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	51 920	WWTiT	PSA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	WWS	PKS
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000	WEiS	PED
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	780 000	WWTiT	PSA
Ochrona gruntów rolnych	63 500	WRiR	PGO
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	605 800	WRiR	PKS
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	85 000	WWTiT	PTR
Obsługa pozostałych Programów EWT	30 000	WWTiT	PSA
Kształtowanie wizerunku urzędu	480 000	GM	PSA
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 700 000	WWS/ WSiil	PKS
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	WSiil	PSA
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	5 000	WZS	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 770 000		
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	WRiR	PKS
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	550 000	WZS	PSA
Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	20 000	GM	PSA
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego	500 000	WRiR	PKS
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 320 000		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	WBiOiN	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 865 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	865 000		
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	800 000	WWS	PKS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	WBiOIN	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000		
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	3 000 000	WBiOIN	PSA
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	210 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	WBiOIN	PSA
75495 - Pozostała działalność	205 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	205 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	WBiOIN	PSA
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	WBiOIN	PSA
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 874 753		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	32 200 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	32 200 000		
Odsetki od kredytów i pożyczek	32 200 000	WFiB	PSA
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 674 753		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 753		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	448 000	WZ	POZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	WZ	POZ
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 993 420	WZ	POZ
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	55 589 328		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	55 589 328		
WYDATKI BIEŻĄCE	32 735 519		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	529 019	WWRPO	PSA
Rezerwa ogólna	7 500 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	WKNiDN	PKU
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	1 750 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	3 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	1 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen	16 270 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	208 000	WEiS	PED
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	100 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	78 500	WKNiDN	PKU
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 800 000	WliT	PTR
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 853 809		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	9 259 109	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 700 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 064 700	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	9 330 000	WFiB	PSA
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 766 599		
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	442 798		
WYDATKI BIEŻĄCE	442 798		
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	442 798	ZSS w Kołobrzegu	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
80115 - Technika	2 992 178		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 178		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	127 866	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 864 312	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
80116 - Szkoły policealne	5 507 855		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 855		
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	89 294	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 552 617	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	865 944	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
80120 - Licea ogólnokształcące	1 505 909		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 505 909		
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 505 909	I LO w Białym Borze	PED
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	98 284		
WYDATKI BIEŻĄCE	98 284		
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	98 284	ZSS w Kołobrzegu	PED
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 781 613		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 781 613		
WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	40 320	CEN w Koszalinie	PED
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 513	WEiS	PED
Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	7 699 780	CEN w Koszalinie/ ZCDN w Szczecinie	PED
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 622 855		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 855		
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 622 855	ZCDN w Szczecinie/ CEN w Koszalinie	PED
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 601		
WYDATKI BIEŻĄCE	68 601		
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	68 601	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	30 508		
WYDATKI BIEŻĄCE	30 508		
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	30 508	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
80195 - Pozostała działalność	715 998		
WYDATKI BIEŻĄCE	715 998		
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	Sds.MWZ	PKS
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	90 478	WEiS	PED
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	55 678	WEiS	PED
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	15 000	ZCDN w Szczecinie	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	99 733	WEiS	PED
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	162 139	Sds.MWZ	PKS
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	24 950	WEiS	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
851 - OCHRONA ZDROWIA	38 370 229		
85111 - Szpitale ogólne	17 523 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	13 000		
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	13 000	WWRPO	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 510 000		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	8 000 000	WZ	POZ
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 242 000	WZ	POZ
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	6 218 000	WZ	POZ
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 050 000	WWRPO	PSA
85148 - Medycyna pracy	5 940 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 940 000		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 940 000	WZ	POZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	900 000		
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	WZ	POZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	25 200		
WYDATKI BIEŻĄCE	25 200		
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	25 200	WWS	PKS
85153 - Zwalczanie narkomanii	222 800		
WYDATKI BIEŻĄCE	222 800		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	222 800	WWS	PKS
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 530		
WYDATKI BIEŻĄCE	442 530		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	442 530	WWS	PKS
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454		
WYDATKI BIEŻĄCE	27 454		
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	I LO w Białym Borze/ ZCKZiU w Szczecinie/ ZCKZiU w Świnoujściu	PED
85195 - Pozostała działalność	13 289 245		
WYDATKI BIEŻĄCE	820 237		
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	100 000	WWS	PKS
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	WWS	PKS
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	127 500	WZ	POZ
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	180 000	WZ	POZ
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	407 737	WOiRZL	POZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 469 008		
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	12 469 008	WZ	POZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	6 831 913		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	300 000		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000	WWS	PKS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	766 850		
WYDATKI BIEŻĄCE	766 850		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	766 850	ROPS	PKS
85295 - Pozostała działalność	5 765 063		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 765 063		
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	331 178	ROPS	PKS
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	5 433 885	ROPS	PKS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 408 632		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 700 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 700 000	ROPS	PKS
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500		
WYDATKI BIEŻĄCE	500		
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	ROPS	PKS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 000		
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000	WUP	PRP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	11 100 534		
WYDATKI BIEŻĄCE	11 100 534		
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	35 000	WUP	PRP
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 810 631	WUP	PRP
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	9 254 903	WUP	PRP
85395 - Pozostała działalność	14 919 598		
WYDATKI BIEŻĄCE	14 884 598		
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	200 000	WWS	PKS
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	330 212	WUP	PRP
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 369 941	WUP	PRP
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000	WUP	PRP
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 666 188	WUP	PRP
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 262 352	WUP	PRP
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	290 155	ROPS	PKS
WPF - Włacznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	215 750	ROPS	PKS
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	WWS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000		
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	35 000	WUP	PRP
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 829 360		
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 154 413		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 413		
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 413	ZSS w Kołobrzegu	PED
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 625 818		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 625 818		
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 079 270	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 546 548	I LO w Białym Borze	PED
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 682		
WYDATKI BIEŻĄCE	10 682		
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 682	WEiS	PED
85495 - Pozostała działalność	38 447		
WYDATKI BIEŻĄCE	38 447		
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	WEiS	PED
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 941	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	500	WEiS	PED
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 006	WEiS	PED
855 - RODZINA	3 938 814		
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	300 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	ROPS	PKS
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000		
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	ROPS	PKS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
85595 - Pozostała działalność	3 638 814		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 638 814		
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	587 987	ROPS	PKS
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	254 782	ROPS	PKS
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 846 045	ROPS	PKS
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	950 000	ROPS	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 000		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000		
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 400		
WYDATKI BIEŻĄCE	70 400		
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	70 400	WOŚ	PEK
90095 - Pozostała działalność	420 600		
WYDATKI BIEŻĄCE	220 600		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	165 600	WOŚ	PEK
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	WWRPO	PSA
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	WOŚ	PEK
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	WWRPO	PSA
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 237 909		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 000		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000	WKNiDN	PKU
92106 - Teatry	28 505 990		
WYDATKI BIEŻĄCE	28 505 990		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	10 800 000	WKNiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	16 670 990	WKNiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	WKNiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	WKNiDN	PKU
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	403 000		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	WKNiDN	PKU
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 195 594		
WYDATKI BIEŻĄCE	12 260 655		
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 770 655	WKNiDN	PKU
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	440 000	WKNiDN	PKU
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	WKNiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	37 934 939		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	WKNiDN	PKU
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	37 684 939	WKNiDN	PKU
92114 - Pozostałe instytucje kultury	58 254 449		
WYDATKI BIEŻĄCE	8 627 563		
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	5 387 713	WKNiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 239 850	WKNiDN	PKU
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 626 886		
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	49 626 886	WKNiDN	PKU
92116 - Biblioteki	16 285 126		
WYDATKI BIEŻĄCE	16 285 126		
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 285 126	WKNiDN	PKU
92118 - Muzea	15 942 800		
WYDATKI BIEŻĄCE	15 282 800		
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 282 800	WKNiDN	PKU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000		
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	660 000	WKNiDN	PKU
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 145 950		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 950		
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 145 950	WKNiDN	PKU
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000		
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	WKNiDN	PKU
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 059 156		
92502 - Parki krajobrazowe	3 289 156		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 156		
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	151 401	ZPKWZ	PEK
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 137 755	ZPKWZ	PSA
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000		
Adaptacja i pierwsze wyposażenie pod potrzeby centrum edukacji ekologicznej	1 770 000	ZPKWZ	PEK
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 887 000		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 778 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 478 500		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	WEiS	PED
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436 500	WEiS	PED
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000	WEiS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000		
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	300 000	WEiS	PED
92695 - Pozostała działalność	3 108 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 500		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	WEiS	PED
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 012 500	WEiS	PED
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000		
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	WEiS	PED
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	74 294 000		
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE	74 294 000		
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000		
01095 - Pozostała działalność	1 500 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000		
Zadania z zakresu łowiectwa	1 500 000	WRiR	PGO
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	50 458 000		
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	50 458 000	WiiT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	150 000		
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	WBiOiN	PSA
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	WBiOiN	PSA
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	WiiT	PTR
630 - TURYSTYKA	89 000		
63095 - Pozostała działalność	89 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	89 000		
Realizacja ustawy o usługach turystycznych	89 000	WWTiT	PTU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000		
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	BG	PSA
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 000		
75011 - Urzędy wojewódzkie	869 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	869 000		
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	851 292	WOiRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	106 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	106 000		
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	106 000	WP	PGO
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	17 093 000		
Staże i specjalizacje medyczne	17 093 000	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	45 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	45 000		
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	WZ	POZ
855 - RODZINA	3 880 000		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 880 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 880 000		
Ośrodki adopcyjne	880 000	ROPS	PKS
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	3 000 000	POA	PKS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000		
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000		
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	4 000	WOŚ	PEK

Tabela Nr 2A

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

Wyszczególnienie	Plan
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	1 531 425 156
POLITYKA TRANSPORTOWA	806 444 879
POLITYKA GOSPODARCZA	22 036 806
POLITYKA RYNKU PRACY	26 702 227
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	35 541 566
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	57 296 998
POLITYKA EDUKACYJNA	33 514 767
POLITYKA KULTURALNA	176 906 409
POLITYKA EKOLOGICZNA	4 090 401
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	74 743 905
POLITYKA SAMORZĄDOWA	294 147 198

Tabela Nr 2B

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

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA TRANSPORTOWA	806 444 879		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	152 141 420		
WYDATKI BIEŻĄCE	81 241 420		
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.	60001
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	50 458 000	Dopłaty dla firm z terenu Województwa, z którymi zostaną zawarte umowy na dofinansowanie przewozów pasażerskich w związku z rekompensatą ustawowych ulg i zwolnień na podstawie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego.	60003
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	43 350	Koszty pośrednie obsługi projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica" (etap II - przejście przez Stepnicę).	60013
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	115 000	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT, organizacja spotkań bilateralnych i wielostronnych, udział w roboczych spotkaniach partnerskich oraz współorganizacja XI edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023.	60095
Wydawanie zaświadczeń ADR (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	80 000	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.	60095
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 500	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego S6 oraz Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S-10.	60095
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	27 150 570	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 60013 i 63003.	75018
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	85 000	Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Morskich", współorganizacja wydarzeń związanych z promocją walorów wodnych regionu, podnoszeniem świadomości społeczeństwa nt. możliwości płynących z gospodarczego wykorzystania rzeki i nadmorskiego położenia oraz wsparcie systemowych rozwiązań dla Odry w kontekście przygotowania Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry.	75095
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 800 000	Koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych prowadzonych przez ZZDW.	75818
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 900 000		
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	30 000 000	Przebudowa około 20 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w trzystopniowej skali jest najgorszy.	60013
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	36 900 000	Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 680 000	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.	60013
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	1 700 000	Zakup samochodów osobowych, samochodów brygadowych oraz sprzętu niezbędnego do bieżących prac.	60013
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	620 000	Prace w obrębie wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, niezbędne przebudowy obiektów terenowych jednostek organizacyjnych (w tym przebudowa sieci komputerowych).	75018
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	654 303 459		
WYDATKI BIEŻĄCE	211 145 000		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	148 200 000	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie, w formie rekompensaty świadczonych usług, kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	60001
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 500 000	Koszty objęcia ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa.	60001
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	21 300 000	Koszty obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. W 2023 r. zaplanowano naprawy 3 szt. pojazdów.	60001
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów.	60001
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	35 000 000	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, diagnostyka nawierzchni), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymania mostu granicznego w Gryfinie), monitoring porealizacyjny inwestycji RPO w okresie trwałości.	60013
WYDATKI MAJĄTKOWE	443 158 459		
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	5 232 653	Zakończenie 17 dokumentacji oraz zlecenie ewentualnych nowych dokumentacji.	60013
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości około 20 km, realizacja zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu (przebudowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i zjazdów), roboty budowlane na obiektach inżynierskich. Nawiązanie współpracy z samorządami gminnymi w zakresie współfinansowania części zadań.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	50 349 000	Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości około 16,32 km. Wydatki na roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny i przyrodniczy.	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	39 951 934	Rozbudowa trzech odcinków drogi wojewódzkiej o łącznej długości około 2,45 km. Wydatki na roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny.	60013
WPF - Budowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap II	37 072 266	Przebudowa drogi wojewódzkiej o łącznej długości około 15,9 km. Wydatki na roboty budowlane, nadzory oraz badania laboratoryjne.	60013
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ	2 238 606	Zakończenie 3 dokumentacji kontynuowanych.	60013

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	5 000 000	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 111, stanowiącego przejście przez m. Stepnica. Wydatki głównie na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	99 300 000	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości około 23 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, oznakowanie oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.	60013
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	76 240 000	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości około 13,3 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.	60013
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	76 024 000	Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości 16,7 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzór autorski, archeologiczny i przyrodniczy.	60013
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach FEdPZ	6 750 000	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku o długości około 1,2 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzór autorski, archeologiczny i konserwatorski.	60013
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	Objęcie przez WZ nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.	60095

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA GOSPODARCZA	22 036 806		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	9 883 150		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 197 400		
Zadania z zakresu łowiectwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 500 000	Szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	01095
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 027 900	Wzmacnianie potencjału produkcyjno - usługowego regionu Pomorza Zachodniego, w tym szkolenia, seminaria, publikacje z zakresu rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego, powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego organizacjom pozarządowym, zlecenie przeprowadzenia badań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz doradztwo w zakresie upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Organizacja Dożynek Wojewódzkich.	01095
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	150 000	Dotacje z budżetu dla organizacji pozarządowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie.	15011
Realizacja inicjatyw gospodarczych	350 000	Kompleksowa obsługa inwestorów, współorganizacja i organizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, biznesowym i eksportowym, zakup upominków oraz produktów tradycyjnych i regionalnych (na potrzeby m. in. spotkań, targów i misji zagranicznych).	15011
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	106 000	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na podstawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.	75084
Ochrona gruntów rolnych	63 500	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	75095
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 685 750		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	500 000	Pomoc finansowa dla gmin i powiatów dotkniętych problemem suszy (umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu zapobiegania suszy).	01095
Ochrona gruntów rolnych	6 185 750	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	60017
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	12 153 656		
WYDATKI BIEŻĄCE	12 153 656		
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	50 700	Udział przedstawicieli WZ oraz interesariuszy w konferencji kończącej projekt.	15011
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	246 777	Wizyta studyjna władarzy jst, organizacja Forum Gospodarczego dla jst, emisja w mediach społecznościowych i dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim informacji prezentujących potencjał i walory terenów inwestycyjnych jst, certyfikaty realizacji standardów dla jst, obsługa projektu.	15011
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach Osi I RPO WZ	155 386	Udział przedsiębiorców w misjach i targach międzynarodowych, warsztaty szkoleniowe dla eksporterów, cykl seminariów branżowych, obsługa projektu.	15011

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	4 651 793	Wydatki głównie na: szkolenia dla Instytucji Otoczenia Biznesu (Broker Innowacji), studia podyplomowe oraz audyt innowacyjności w firmach, Forum Innowacji, cykl szkoleń dla nauczycieli akademickich (Przystań Nauki), działania informacyjne nt. potencjału Pomorza Zachodniego (Innowacyjne Pomorze Zachodnie), organizację wydarzeń w formie hackathonów dla studentów oraz uczniów (Fabryka Startupów), zlecenie badań i analiz związanych z tworzeniem systemem innowacji (Obserwatorium Regionalne) oraz obsługę projektu.	15011
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	7 049 000	Promocja gospodarcza potencjału Województwa, głównie poprzez działania promocyjne w mediach społecznościowych, wsparcie szkoleniowo-warsztatowe dla przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego, obsługa projektu.	75075

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA RYNKU PRACY	26 702 227		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	17 191 443		
WYDATKI BIEŻĄCE	17 156 443		
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 688 000	Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP.	85325
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	35 000	Transze przekazywane beneficjentom na realizację projektów, których okres realizacji kończy się w I kwartale 2023 r.	85332
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	9 254 903	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	85332
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	250 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	85395
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 666 188		85395
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 262 352		85395
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000		
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	35 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	85395
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	9 510 784		
WYDATKI BIEŻĄCE	9 510 784		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 810 631	Obsługa projektu, wynagrodzenia doradców specjalistycznych i ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie, pozostałe wydatki bieżące.	85332
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 369 941	Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020, obsługa projektu.	85395
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	330 212	Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 dla rodziców z terenu województwa, którzy chcą powrócić na rynek pracy.	85395

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	35 541 566		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	22 313 764		
WYDATKI BIEŻĄCE	18 913 764		
Obsługa zadań PFRON	580 162	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej, w tym programów wojewódzkich	467 106	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	712 677	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 80195.	75018
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 393 000	Organizacja wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych, konferencji, wydarzeń o charakterze patriotycznym, organizacja i wspieranie wydarzeń integrujących mieszkańców Pomorza Zachodniego i wzmacniających więź z regionem oraz inicjatyw objętych patronatem honorowym, nagrody Marszałka w konkursach.	75095
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	Realizacja zadań według założeń Programu Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, realizacja konkursu Marszałka "Samorządowy Lider Współpracy z NGO", zorganizowanie Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO oraz obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.	75095
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	605 800	Wzmacnianie spójności społecznej regionu w celu zawiązania kapitału społecznego Pomorza Zachodniego, działania obejmujące prace w zakresie tworzenia i promowania Listy Dziedzictwa Kulinarne regionu, współorganizacja konkursów i imprez kultywujących tradycje regionalne oraz promocja szczepień na terenach wiejskich.	75095
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	800 000	Kontynuacja naboru wniosków w ramach Grantów Strażackich z przeznaczeniem na remonty i konserwacje remiz.	75412
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	162 139	Współpraca z organizacjami młodzieżowymi, jednostkami samorządowymi / rządowymi / międzynarodowymi oraz z lokalnym i regionalnym przedstawicielstwem młodzieży, współudział i organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturowych, edukacja europejska, propagowanie wolontariatu, prowadzenie mediów informacyjnych, badań ankietowych dot. młodzieży, organizacja konkursu "Kierunek Bruksela".	80195
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	25 200	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.	85152
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	665 330	Realizacja zadań własnych, m.in. organizacja kampanii, konferencji i szkoleń oraz wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert i w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	85153 85154
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	Działania realizowane w ramach Klubu Honorowego Dawcy Krwi.	85195
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	100 000	Realizacja kampanii i konferencji, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	85195

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	300 000	Realizacja kampanii, organizacja konferencji, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	85205
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	766 850	Działania na rzecz: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działania wspomagające rozwój pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównanie ich szans, szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej oraz warsztaty.	85217
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 700 000	Realizacja Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz realizacja działań Programu na rzecz osób niepełnosprawnych.	85311
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków potrąconych przez urząd skarbowy w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, dotyczącego zwrotu części dotacji celowej udzielonej ze środków PFRON, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 r. (wraz z odsetkami) przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Unieście.	85324
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	200 000	Realizacja zadań w ramach Programu Wsparcia Kobiet, Zespołu ds. Karty Różnorodności, kampanii informacyjnej w ramach Dni Różnorodności oraz szkoleń i spotkań, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz nagroda Marszałka dla Obrońcy/ Obrończyni Praw Człowieka.	85395
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	Realizacja spotkań z obszaru mniejszości narodowych i etnicznych, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowych oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	85395
Ośrodki adopcyjne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	880 000	Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne. Dotacja celowa m.in. dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie na zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”.	85509
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 000 000	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki, w tym oddziału w Szczecinie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.	85509
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000	Wsparcie finansowe dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie.	85510
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	950 000	Realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. Region Przyjazny Rodzinie, w tym dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z obszaru wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz seniorów, przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa, obsługa Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.	85595
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 000		
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach "grantów sołeckich".	75095
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego	500 000	Dotacje celowe z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych.	75095
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	Wsparcie finansowe dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.	85510

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	13 227 802		
WYDATKI BIEŻĄCE	13 227 802		
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	300 000	Działania mające na celu poinformowanie 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.	75075
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 700 000	Wyłonienie Operatora Programu Społecznik na lata 2022-2024, przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne dla NGO oraz na promocję i rozwój wolontariatu, administrowanie "Generatorem wniosków" oraz systemem do głosowania w ramach Programu Społecznik.	75095
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	Organizacja wydarzenia Europejski Eko-Piknik, warsztatów nt. bioróżnorodności, eurolekcji oraz dyskusji, debat i spotkań młodzieżowych o tematyce unijnej, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej, obsługa administracyjna projektu, działania promocyjno-informacyjne, udział w spotkaniach i szkoleniach dot. UE.	80195
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	331 178	Działania w projekcie partnerskim zapewniające dostępność usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, funkcjonowanie Regionalnego Punktu Doradczego oraz szkolenia opiekunów osób niesamodzielnych. Obsługa projektu.	85295
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	5 433 885	Działania w projekcie partnerskim zapewniające kompleksowe wsparcie psychologiczne dla osób będących w sytuacji kryzysu psychologicznego. Świadczenie przez specjalistów poradnictwa i wsparcia w formie ambulatoryjnej oraz wizyt środowiskowych, prowadzenie klubów samopomocy, organizowanie szkoleń dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i młodzieży. Obsługa projektu.	85295
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	290 155	Działania w ramach projektu zapewniające wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zachodniopomorskim rynku pracy, poprzez zadania projektowe: spójna ekonomia społeczna dla regionu, współpraca na rzecz ekonomii społecznej oraz wzmacnianie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej. Obsługa projektu.	85395
WPF - Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	215 750	Działania na rzecz wsparcia rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce (produkcja filmów, tworzenie stron www, organizacja webinarów oraz spotkań "brainstorming-owych"). Obsługa projektu.	85395
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	587 987	Działania na rzecz wsparcia procesu usamodzielnienia wychowanków przebywających w pieczy zastępczej (przeprowadzanie kursów zawodowych oraz organizacja wyjazdu społeczno – ekonomicznego). Koordynacja powstałych Klubów Rodzica Zastępczego oraz kompleksowe wsparcie przy tworzeniu nowego Klubu. Obsługa projektu.	85595
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	254 782	Działania na rzecz podniesienia kompetencji i profesjonalizacji działań pracowników, osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. poprzez przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Obsługa projektu.	85595

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 846 045	Projekt partnerski zapewniający wspieranie rodzin w budowaniu stabilnych relacji oraz objęcie wsparciem, w tym podniesienie kompetencji społecznych i adaptacyjnych członków. Wsparcie rodzin przez psychologów, terapeutów oraz porady prawne. Platforma Usług Specjalistycznych (zapewnienie dostępności usług oferowanych przez specjalistów dostępnych za pośrednictwem portalu). Obsługa projektu.	85595

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	57 296 998		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	32 105 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	24 105 500		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 940 000	Dofinansowanie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynne poradnictwo zawodowe, ocena wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.	85148
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro oraz dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania promocji zdrowia w zakresie m.in.: chorób układu oddechowego, układu krążenia, otyłości, zdrowia psychicznego, opieki okołoporodowej i innych.	85149
Szafe i specjalizacje medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	17 093 000	Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy.	85157
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	127 500	Organizacja konferencji dotyczących problemów z obszaru ochrony zdrowia, kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną oraz spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa, inne działania z zakresu ochrony zdrowia. Zakup usług doradztwa technicznego w realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia.	85195
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	45 000	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).	85195
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	8 000 000	Dofinansowanie zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacji i remontów pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia).	85111
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	25 191 498		
WYDATKI BIEŻĄCE	5 262 490		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	448 000	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”.	75704
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".	75704

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	3 993 420	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.	75704
WPF Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	180 000	Realizacja pilotażowego programu stypendialnego skierowanego do studentów będących mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego, kształcących się na I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa. Wysokość stypendium to 1.000 złotych brutto miesięcznie (przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 r.).	85195
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	407 737	Obsługa projektu.	85195
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 929 008		
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	1 242 000	Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii szpitala przy ul. Mącznej.	85111
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	6 218 000	Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane niezbędne pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację.	85111
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	12 469 008	Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia, służącego personelowi medycznemu i pacjentom. Zakup systemów i oprogramowania, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, działania promocyjne projektu, dostosowanie infrastruktury szpitali do potrzeb przedsięwzięcia.	85195

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA EDUKACYJNA	33 514 767		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	29 029 287		
WYDATKI BIEŻĄCE	26 729 287		
Pozostałe zadania w zakresie nauki	36 513	Wpieranie rozwoju uzdolnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Organizacja konferencji i debat związanych z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie Województwa.	73095
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000	Realizacja zadań publicznych w sferze edukacji.	75095
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	208 000	Rezerwa zaplanowana m. in. na nieprzeiwdziane prace remontowe nieruchomości użytkowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe i wzrost cen.	75818
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	442 798	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły, w tym najem pomieszczeń od Uzdrowiska Kołobrzeg S.A.	80102
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 864 312	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80115
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 552 617	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80116
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	865 944	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80116
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 505 909	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80120
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	98 284	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80121
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	41 513	Dofinansowywanie dokształcania w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela).	80146
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7 699 780	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność CEN w Koszalinie oraz ZCDN w Szczecinie, w tym koszty zatrudnienia 30 doradców metodycznych (dotacja celowa z budżetu państwa).	80146
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 622 855	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność bibliotek pedagogicznych ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Szczecinku, Kołobrzegu, Gryficach i Świnoujściu.	80147
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	68 601	Organizacja kursu kwalifikacyjnego w zawodzie opiekunka dziecięca, wynagrodzenia kadry pedagogicznej.	80151
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	30 508	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej.	80152
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	90 478	Wydatki głównie na: wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans, remonty nieruchomości użytkowanych przez jednostki oświatowe, organizacje porad szkoleniowych.	80195
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	55 678	Nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli.	80195
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	15 000	Zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.	80195
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	99 733	Wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów. Organizacja konferencji i debat.	80195
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	24 950	Pomoc zdrowotna dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich jednostkach oświatowych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów.	80195
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	Składki zdrowotne dla uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.	85156

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 413	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	85407
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 079 270	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność internatu.	85410
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 546 548	Wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność internatu.	85410
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 682	Dofinansowywanie dokształcania w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela).	85446
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	Wydatki na remonty nieruchomości użytkowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	85495
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 941	Nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli.	85495
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	500	Koszty postępowania egzekucyjnego wobec Biura Podróży "Bartek" z siedzibą w Bielsku-Białej.	85495
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 006	Pomoc zdrowotna udzielana kadrze pedagogicznej zatrudnionej w wojewódzkich jednostkach oświatowych oraz objętym opieką nauczycielom emerytom i rencistom.	85495
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436 500	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywizacja Sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent", stypendia Marszałka WZ dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe, składki na ubezpieczenia społeczne, od wypłacanych stypendiów.	92605
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 012 500	Dotacje celowe dla organizacji, w ramach otwartego konkursu ofert, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nagrody finansowe Marszałka dla najlepszych sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej, nagrody konkursowe Marszałka wręczane najlepszym zawodnikom za czołowe miejsca o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, współorganizacja imprez.	92695
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000		
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	300 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	92605
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	Dofinansowanie modernizacji obiektów sportowych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa.	92695
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	4 485 480		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 485 480		
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	90 000	Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach.	73095
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	127 866	Doradztwo edukacyjno-zawodowe i dodatkowe zajęcia, organizacja staży dla uczniów Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.	80115
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	89 294	Stypendia dla uczniów Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w Szczecinie, pozostałe wydatki.	80116
WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	40 320	Opracowanie ewaluacji zadań realizowanych we współpracy z placówkami doskonalenia (8 szkół), konferencja podsumowująca projekt, prowadzenie sieci współpracy samokształcenia dla dyrektorów.	80146

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	92605
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	772 000	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie z przeznaczeniem na przygotowanie wydarzenia.	92605
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	92695

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA KULTURALNA	176 906 409		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	88 934 584		
WYDATKI BIEŻĄCE	88 684 584		
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	90 000	Współorganizacja wydarzenia pn. "Zachodniopomorskie Noble 2022", w tym nagrody dla laureatów.	73095
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	1 000 000	Działania w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym zlecenie promocji w ramach projektu artystycznego pn. Fryderyk Festiwal.	75075
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	Rezerwa zaplanowana na sfinansowanie wkładów własnych do projektów bieżących, na które instytucje kultury otrzymują wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. w ramach programów MKiDN oraz programów finansowanych przez UE.	75818
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	78 500	Rezerwa zaplanowana głównie na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników instytucji kultury.	75818
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 005 000	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na stypendia i nagrody Marszałka WZ.	92105
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	10 800 000	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92106
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	16 670 990	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92106
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92106
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92106
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92108
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 770 655	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92109
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	440 000	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92109
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	Działania administracyjne związane z realizacją zadania.	92109
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	5 387 713	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92114
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	3 239 850	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92114
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	16 285 126	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	15 282 800	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92118
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 145 950	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92119
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki zaplanowano głównie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.	92120
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	Wspieranie produkcji filmowych.	92109

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	87 971 825		
WYDATKI MAJĄTKOWE	87 971 825		
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	37 684 939	Wydatki głównie na roboty budowlane, nadzór inwestorski.	92109
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	49 626 886	Wydatki głównie na modernizację budynków (pałac, dwór, oranżeria, budynki gospodarcze) oraz prace w ogrodzie dendrologicznym i parku.	92114
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	660 000	Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji i instalacji kanalizacji ogólnospławnej dla potrzeb gmachu głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3.	92118

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA EKOLOGICZNA	4 090 401		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 956 500		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 500		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	Współorganizacja z Akademią Morską w Szczecinie międzynarodowego konkursu nt. rozwoju odnawialnych źródeł energii, organizacja cyklicznej konferencji popularno-naukowej pt. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu” oraz regionalnego konkursu pn. "Zielony Feniks".	40095
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	876 500	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim (w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	74 400	Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Opracowanie sprawozdania za lata 2020 - 2022 z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032.	90026
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	165 600	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, wynikających z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska WZ do roku 2030 oraz opracowanie Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska WZ za lata 2021 - 2022.	90095
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznej decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz koszty udziału pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z ochroną środowiska.	90095
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000		
Adaptacja i pierwsze wyposażenie pod potrzeby centrum edukacji ekologicznej	1 770 000	Organizacja ośrodka edukacji ekologicznej z zapleczem noclegowym w dawnym Zajeździe Szmaragd (nowej siedzibie ZPK WZ).	92502
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	1 133 901		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 901		
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	632 500	Organizacja szczytu ekologicznego, warsztatów ekologicznych oraz innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, obsługa projektu.	75075
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	Zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania służącego do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych.	90019
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	151 401	Wykonanie Planów Ochrony dla Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.	92502

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO	74 743 905		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	1 362 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 000		
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	390 000	Współorganizacja wydarzeń dot. turystyki: off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowskiej, militarnej. Współpraca z oddziałami PTTK, działania popularyzacyjno-informacyjne dot. atrakcji turystycznych w regionie oraz organizacja III edycji Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego.	63003
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	28 000	M.in.: działania informacyjne, aktualizacja i punktowe uzupełnianie oznakowania, zakup wyposażenia i urządzeń.	63003
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	Roczna składka członkowska.	63095
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000		63095
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000		63095
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	130 000	Działania związane z rozwojem turystyki kulturowej, kulinarnej, wiejskiej i przyrodniczej, działania na rzecz uzupełnienia oznakowania turystycznego regionu, współorganizacja konferencji związanych z rozwojem turystyki, współpraca z ekspertami ds. rozwoju szlaków turystycznych, utrzymanie czujników do zliczania rowerzystów na trasach rowerowych. Dotacja dla gminy Manowo na rewitalizację Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.	63095
Realizacja ustawy o usługach turystycznych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	89 000	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	73 381 905		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 098		
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	1 766 808	Działania na rzecz wzmocnienia potencjału regionu w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, upowszechnienie oferty w przestrzeni publicznej oraz przeprowadzenie badań ruchu turystycznego, obsługa projektu.	63003
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	395	Obsługa projektu.	63003
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	124 895	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, wokół Jeziora Dąbie, Eurovelo 10, samochodowych oraz kulturowych m.in. Droga św. Jakuba.	63003
WYDATKI MAJĄTKOWE	71 489 807		
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	1 349 937	Zakończenie 2 dokumentacji kontynuowanych oraz zlecenie nowych dokumentacji.	63003
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	1 594 963	Budowa odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 8,7 km. Wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję.	63003

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEDPZ	16 180 000	Budowa odcinków tras rowerowych: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec, o łącznej długości trasy rowerowej około 51 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory, badania laboratoryjne i oznakowanie.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEDPZ	6 440 000	Budowa odcinków tras rowerowych: Karlino do drogi DK6; Pomiarowo - Kłepino, Żeleźno - Wronie Gniazdo; Mielno - Mścice, Mścice - Koszalin, Konikowo - Niedalino, Strzekęcino - Wronie Gniazdo, o łącznej długości trasy rowerowej około 34,27 km. Wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorsko-autorski, archeologiczny, badania laboratoryjne oraz oznakowanie.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEDPZ	17 975 015	Budowa odcinków tras rowerowych: Krągi - Szczecinek oraz Czaplinek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi, o łącznej długości trasy rowerowej około 19,4 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, oznakowanie oraz badania laboratoryjne.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEDPZ	5 400 000	Budowa odcinków trasy rowerowej: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino, o łącznej długości trasy rowerowej około 35,6 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, oznakowanie oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII-IX w ramach Osi IV RPO WZ	11 900 000	Budowa odcinków trasy rowerowej: Dziwnów - Radawka i Radawka - Łukęcin o łącznej długości około 10 km. Wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski badania laboratoryjne, oznakowanie oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.	63003
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach Osi IV RPO WZ	10 649 892	Budowa odcinka trasy rowerowej Głazów - Sulimierz oraz Nawrocko - Myślibórz, o łącznej długości około 6,33 km. Wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorsko-autorski, badania laboratoryjne oraz oznakowanie.	63003

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
POLITYKA SAMORZĄDOWA	294 147 198		
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	213 427 292		
WYDATKI BIEŻĄCE	184 803 483		
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	34 000	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnię psychologiczne na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	60095
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	36 000	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	60095
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 511 267	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, ubezpieczenie nieruchomości, itp.	70005
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	250 609		70005
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	89 240	Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (m.in. wyceny, usługi reklamowe i geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej).	70005
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w Koszalinie, koszty sądowe związane z odzyskaniem lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.	70005
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	30 000	Oplaty wieczystoksięgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.	70005
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 213 543	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	71003
Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	100 000	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	71012
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wsparcie rozwoju współpracy samorządów lokalnych (przygotowanie terytorialnych partnerstw lokalnych i działania na rzecz ich ponadlokalnych strategii rozwojowych), organizacja szkoleń, konferencji i opracowań eksperckich.	71095
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	Dofinansowanie z budżetu państwa odpisu na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.	75011
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.	75011

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	17 708	Finansowanie obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.	75011
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	851 292		75011
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	Koszty ekspertyz i opinii.	75017
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 516 825	Wydatki głównie na: diety, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup usług cateringowych, poligraficznych, fotograficznych, obsługę sesji i posiedzeń Sejmiku.	75017
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498 344	Odpis na ZFŚS pracowników UM.	75018
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	423 000	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM.	75018
Wpłaty na PFRON	900 000	Obowiązkowe wpłaty.	75018
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	86 808 343	Wynagrodzenia pracowników UM.	75018
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	5 265 350	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	75018
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	922 800	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, organizacja szkoleń z zakresu: użytkowania oprogramowania i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa, dostępności cyfrowej.	75018
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	8 285 558	Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM, m.in. media, zakup wyposażenia, wydawnictw, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace konserwatorskie, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, badania lekarskie, szczepienia, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, usługi prawne w zakresie prawa podatkowego, usługi związane z przeprowadzką do nowej siedziby UM.	75018
Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 327 841	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 75058.	75018
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	201 262	Współorganizacja finału WOŚP w Brukseli, promocja regionu poprzez kulturę w ramach Brussels Jazz Weekend, promocja zachodniopomorskiego sektora kreatywnego w ramach Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhaus, promocja innowacyjnej gospodarki w ramach wydarzenia Digital First, promocja Województwa podczas Kongresu Kobiet, składka członkowska w związku z przystąpieniem do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN, organizacja konkursu "Kierunek Bruksela".	75058
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 573 340	Działania promocyjne, m.in. podczas imprez i wydarzeń, w tym sportowych, reklama w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno-reklamowych, obsługa fotograficzna, kampanie promocyjne.	75075
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	140 587	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.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Kształtowanie wizerunku urzędu	480 000	Działania mające na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Marszałkowskiego, tym kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej. Zakup wyposażenia niezbędnego do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego.	75095
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	100 000	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi.	75095
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowane	65 000	Koszty postępowania sądowego, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.	75095
Obsługa pozostałych Programów EWT	30 000	Działania Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pełniącego funkcję informacyjną i doradczą dla beneficjentów Programów EWT (INTERREG), w tym: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa oraz zabezpieczenie środków na działania na rzecz PW Interreg VIA Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.	75095
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	780 000	Współpraca z Niemcami, Ukrainą, Włochami, Węgrami, Chorwacją, Szwecją, Finlandią, Danią, Norwegią, Chinami, Japonią, Wietnamem, w tym m. in.: organizacja /współorganizacja Polsko-Niemieckich Dni Mediów, międzynarodowego Festiwalu „EUROMUSICDRAMA”, dwóch spotkań dla sieci Europejskich Regionów Przedsiębiorczości, współpraca z Katedrą UNESCO, działania na rzecz Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego BSSSC, udział w „polenmARKT - Dni Kultury Polskiej”, wsparcie innych inicjatyw regionalnych, składka na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina, organizacja spotkań partnerskich / bilateralnych / studyjnych.	75095
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	Działania obejmujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.	75095
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO	5 000	Koszty związane z ewentualnymi korektami wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.	75095
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na szkolenia specjalistyczne.	75404
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, na organizację konferencji z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych, na przeprowadzenie zgrupowań ratowniczych, na organizację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.	75412
	210 000	Dotacje celowe dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Jednostki Ratownictwa Wodnego Choszczno.	75415
	200 000	Dotacje celowe m. in. dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenia Ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego, ZHP i ZHR, Ligi Obrony Kraju na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa, poprawę bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa, zwiększenie potencjału ratowniczego organizacji prowadzących opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Wsparcie zawodów i konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka.	75495
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	Szkolenia obronne dla pracowników realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego WZ.	75495

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
Odsetki od kredytów i pożyczek	32 200 000	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym.	75702
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	529 019	Rezerwa zaplanowana na współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	75818
Rezerwa ogólna	7 500 000	Rezerwa zaplanowana na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.	75818
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	1 750 000	Rezerwa zaplanowana głównie na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych.	75818
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wraz z pozostałymi kosztami	3 000 000	Rezerwa zaplanowana na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczeń zrealizowanych projektów bieżących współfinansowanych z UE.	75818
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	100 000	Rezerwa zaplanowana na Pracownicze Plany Kapitałowe w wojewódzkich jednostkach budżetowych.	75818
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	1 000 000	Rezerwa zaplanowana na dofinansowanie potencjalnie wyższych kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa, w tym na koszty utworzenia nowego ZAZ w Sławnie.	75818
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące, w tym wynikające ze wzrostu cen	16 270 000	Rezerwa na ewentualny wzrost wydatków spowodowany głównie sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.	75818
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	13 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	85111
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	90095
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 137 755	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	92502
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 623 809		
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	270 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	70005
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	230 000	Wydatki głównie na zakup wyposażenia do skonsolidowanej siedziby UM.	75018
Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	20 000	Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania studia nagraniowego.	75095
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	3 000 000	Pomoc finansowa dla gmin na budowę Regionalnych Centrów Szkoleniowych OSP.	75412
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	9 259 109	Rezerwa zaplanowana na współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i wewnętrznych.	75818
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 700 000	Rezerwa zaplanowana na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	75818
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	Rezerwa zaplanowana na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikających z rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz tras rowerowych w ramach RPO WZ.	75818
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 064 700	Rezerwa zaplanowana na ewentualne wydatki wynikające z postępowania sądowego w związku z rozliczaniem RPO WZ 2007-2013.	75818
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	9 330 000	Rezerwa zaplanowana na wydatki inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.	75818
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 050 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	85111
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów zewnętrznych i własnych.	90095

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF), Z TEGO:	80 719 906		
WYDATKI BIEŻĄCE	52 429 013		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 100 000	Obsługa projektu, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wynajem powierzchni biurowych, obsługa prawna, koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.	01041
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	212 946	Obsługa projektu, koszty ekspertyz, usług i delegacji (inwentaryzacja terenu objętego audytem).	71095
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	3 048 346	Uruchomienie e-usług w zakresie procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną Województwa. Wydatki na dostosowanie baz danych do wymogów prawnych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, obsługa projektu.	71095
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	164 439	Obsługa projektu.	75018
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 125 377	Najem pomieszczeń, samochodów i miejsc parkingowych, sprzątanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, pocztowe, transportowe, cateringowe, prawnicze, 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 2022 rok przez firmę audytorską.	75018
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	650 000	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, w tym działania Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, delegacje, koszty infolinii, szkolenia pracowników oraz działania promocyjne i koordynacyjne, obsługa projektu).	75095
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 506 698	Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu.	75095
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	534 287	Refundacja wydatków Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin związanych z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ w obszarze KKBOF w roku 2023" oraz refundacja wydatków ujętych w końcowym wniosku o płatność za 2022 rok.	75095
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	51 920	Wsparcie techniczne instytucji realizujących Program Współpracy INTERREG VI 2021-2027, tj. „Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)”, w tym promocja Programu, działania informacyjne na rzecz beneficjentów Programu, rozpowszechnianie i wdrażanie rezultatów Programu poprzez m.in. organizację spotkań eksperckich, udział w wyjazdowych spotkaniach konsultacyjnych, tłumaczenie dokumentacji projektowej. Obsługa projektu.	75095
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	35 000	Umowy w zakresie zagranicznych usług transportowych.	75095

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.
WYDATKI MAJĄTKOWE	28 290 893		
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	5 421 093	Uruchomienie e-usług w zakresie procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną Województwa. Wydatki głównie na Inżyniera Kontraktu wraz z usługą weryfikatora jakości danych przyjętych do PZGiK, wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi do rozwiązań dziedzinowych.	71095
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	22 319 800	Roboty budowlane, obsługa prawna, inżynier kontraktu. Przeprowadzenie procesu certyfikacji oraz działań informacyjno - promocyjnych budynku pasywnego.	75018
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	550 000	Utrzymanie i modernizacja systemów informatycznych i serwisów internetowych RPO WZ. Utrzymanie serwisu internetowego FEdPZ.	75095

Tabela Nr 3

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Klasyfikacja		Plan	Opis
PRZYCHODY, z tego:		146 898 160	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	61 928 549	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	84 969 611	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
ROZCHODY, z tego:		21 211 822	
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 822	Splata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 4

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Przychody	Koszty	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogow w Koszalinie			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 700	129 000	
60095 - Pozostała działalność	2 600 700	129 000	
	2 600 700	-	- Planowane przychody z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
	-	129 000	Zakupy inwestycyjne (pojazd osobowo-transportowy do przewozu pracowników i urządzeń laboratoryjnych).
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 471 700	
75018 - Urzędy marszałkowskie	-	2 471 700	
	-	2 471 700	Bieżące utrzymanie stanowisk pracy.
OGÓŁEM	2 600 700	2 600 700	

Tabela Nr 5

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Dochody	Wydatki
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	1 247 410	1 247 410
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	559 090	559 090
80115 - Technika	10 000	10 000
80116 - Szkoły policealne	320 540	320 540
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	197 300	197 300
80147 - Biblioteki pedagogiczne	31 250	31 250

Opis:

Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Dochody głównie z tytułu: dzierżawy i najmu sal dydaktycznych i wolnych pomieszczeń, organizacji szkoleń, kursów, warsztatów i rad pedagogicznych, wydawania duplikatów legitymacji, świadectw i dyplomów, darowizn pieniężnych od uczniów i słuchaczy, wydawania kart bibliotecznych, należności za przetrzymywany i zagubiony księgozbiór.

Wydatki głównie na: zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, książek, artykułów spożywczych i środków czystości, drobne prace remontowe, usługi pocztowe i reklamowe, umowy zlecenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podatek VAT, kursy i wyjazdy, zakup materiałów i odczynników używanych na zajęciach praktycznych w procesie kształcenia zawodowego, szkolenia własne nauczycieli konsultantów.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	688 320	688 320
85410 - Internaty i bursy szkolne	688 320	688 320

Opis:

Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Dochody głównie z tytułu: opłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków internatu, czynszów mieszkaniowych.

Wydatki głównie na: zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia do internatu, częściowe dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania internatu (zakup energii, usługi remontowe), umowy zlecenia, delegacje pracowników, podatek VAT.

Tabela Nr 6

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
DOCHODY I WYDATKI	1 405 738 818	1 531 425 156
Bieżące	1 090 665 278	758 620 605
Majątkowe	315 073 540	772 804 551
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 849 250	10 127 900
Bieżące	14 849 250	9 627 900
Majątkowe	-	500 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	194 804	5 604 656
Bieżące	194 804	5 604 656
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	20 000
Bieżące	-	20 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 501 670	783 045 059
Bieżące	105 369 670	263 420 850
Majątkowe	92 132 000	519 624 209
630 - TURYSTYKA	89 000	74 743 905
Bieżące	89 000	3 254 098
Majątkowe	-	71 489 807
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 377	2 166 116
Bieżące	973 398	1 896 116
Majątkowe	979	270 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 150	12 132 728
Bieżące	132 150	6 711 635
Majątkowe	-	5 421 093
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-	216 513
Bieżące	-	216 513
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 404 190	227 391 586
Bieżące	2 404 190	200 451 786
Majątkowe	-	26 939 800
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4 320 000
Bieżące	-	1 320 000
Majątkowe	-	3 000 000
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 070 756	-
Bieżące	425 070 756	-
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	36 874 753
Bieżące	-	36 874 753
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	725 003 489	55 589 328
Bieżące	502 062 928	32 735 519
Majątkowe	222 940 561	22 853 809
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 882	21 766 599
Bieżące	1 216 882	21 766 599

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
851 - OCHRONA ZDROWIA	17 138 000	55 508 229
Bieżące	17 138 000	25 529 221
Majątkowe	-	29 979 008
852 - POMOC SPOŁECZNA	100 000	6 831 913
Bieżące	100 000	6 831 913
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 044 912	34 408 632
Bieżące	4 044 912	34 373 632
Majątkowe	-	35 000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 829 360
Bieżące	-	3 829 360
855 - RODZINA	4 127 139	7 818 814
Bieżące	4 127 139	7 618 814
Majątkowe	-	200 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 950	845 000
Bieżące	1 230 950	645 000
Majątkowe	-	200 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 661 249	175 237 909
Bieżące	10 661 249	87 016 084
Majątkowe	-	88 221 825
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000 000	5 059 156
Bieżące	1 000 000	3 289 156
Majątkowe	-	1 770 000
926 - KULTURA FIZYCZNA	-	7 887 000
Bieżące	-	5 587 000
Majątkowe	-	2 300 000

Tabela Nr 7

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2022 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Plan na 2022	Plan na 2023	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
DOCHODY	1 373 091 521	1 405 738 818	100,0%	102,4%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 082 250	14 849 250	1,1%	105,4%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	984 340	194 804	0,0%	19,8%
600 - Transport i łączność	114 304 722	197 501 670	14,0%	172,8%
630 - Turystyka	10 363 287	89 000	0,0%	0,9%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 532 715	974 377	0,1%	21,5%
710 - Działalność usługowa	1 195 980	132 150	0,0%	11,0%
750 - Administracja publiczna	5 738 069	2 404 190	0,2%	41,9%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 742	0	0,0%	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 112 138	425 070 756	30,2%	120,7%
758 - Różne rozliczenia	772 025 311	725 003 489	51,6%	93,9%
801 - Oświata i wychowanie	1 678 596	1 216 882	0,1%	72,5%
851 - Ochrona zdrowia	34 492 866	17 138 000	1,2%	49,7%
852 - Pomoc społeczna	2 345 679	100 000	0,0%	4,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 165 010	4 044 912	0,3%	65,6%
855 - Rodzina	3 599 887	4 127 139	0,3%	114,6%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 523	1 230 950	0,1%	89,2%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 219 032	10 661 249	0,8%	24,7%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 483 374	1 000 000	0,1%	22,3%

Tabela Nr 8

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2022 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Plan na 2022	Plan na 2023	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. Zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
WYDATKI	1 619 157 904	1 531 425 156	100,0%	94,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 092 000	10 127 900	0,7	111,4
150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 020 403	5 604 656	0,4	139,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	0,0	100,0
600 - Transport i łączność	706 404 793	783 045 059	51,1	110,8
630 - Turystyka	54 559 341	74 743 905	4,9	137,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 298 076	2 166 116	0,1	94,3
710 - Działalność usługowa	45 838 416	12 132 728	0,8	26,5
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	696 756	216 513	0,0	31,1
750 - Administracja publiczna	232 502 180	227 391 586	14,8	97,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 299 514	4 320 000	0,3	100,5
757 - Obsługa długu publicznego	22 676 710	36 874 753	2,4	162,6
758 - Różne rozliczenia	38 833 534	55 589 328	3,6	143,1
801 - Oświata i wychowanie	21 921 551	21 766 599	1,4	99,3
851 - Ochrona zdrowia	101 346 752	55 508 229	3,6	54,8
852 - Pomoc społeczna	31 950 605	6 831 913	0,4	21,4
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 624 465	34 408 632	2,2	55,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 252 235	3 829 360	0,3	90,1
855 - Rodzina	11 788 772	7 818 814	0,5	66,3
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 424	845 000	0,1	45,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 575 000	175 237 909	11,4	70,2
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 619 270	5 059 156	0,3	90,0
926 - Kultura fizyczna	7 959 107	7 887 000	0,5	99,1

UZASADNIENIE

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212-215 cyt. wyżej ustawy. W części objaśniającej wydatki budżetowe zostały zaprezentowane w dwóch układach oraz z uwzględnieniem wytycznych do Systemu Monitorowania Usług Publicznych, tj. wg klasyfikacji budżetowej (z podziałem na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zaprezentowane zostały natomiast wg klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem ich źródeł. Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów i wydatków (wg działów klasyfikacji budżetowej) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 roku.

Szczecin, dnia 09 listopada 2022 roku

Wnioskodawca:

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz