



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	4
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH.....	4
DOCHODY	5
WYDATKI.....	6

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU	8
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.....	25
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	61
4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	62
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	65
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	78
8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	85
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86
10A.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW	87
10B.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW	88

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - TABELLE

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ	89
2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ZADAŃ.....	112
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW	157
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA.....	159
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ	169
6. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	172
7. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	173

8. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174
9. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU.....	176
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU	178
11. ODCHYLENIA WYKONANYCH DOCHODÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2022 R.) WG PARAGRAFÓW	181
12. ODCHYLENIA WYKONANYCH WYDATKÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2022 R.) WG ZADAŃ	184

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXX/350/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 7 grudnia 2021 roku.

Realizacja założonych w uchwale budżetowej wielkości przebiega w warunkach niepewności spowodowanej działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i wynikającymi z nich konsekwencjami dla gospodarki. Konieczne było utworzenie w budżecie planu wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w części finansowanych z Funduszu Pomocy (FP).

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

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa na 2022 r. wg stanu na dzień 30.06.2022 r. założony został deficyt w kwocie 275.887.107 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet w I półroczu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 183.314.615 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 348 636 600	1 383 906 207	629 204 658
bieżące	974 792 544	976 941 812	509 346 021
majątkowe	373 844 056	406 964 395	119 858 637
WYDATKI	1 555 254 611	1 659 793 314	445 890 043
bieżące	709 400 152	754 797 986	309 906 251
majątkowe	845 854 459	904 995 328	135 983 792
NADWYŻKA OPERACYJNA	265 392 392	222 143 826	199 439 770
WYNIK BUDŻETU	-206 618 011	-275 887 107	183 314 615
PRZYCHODY	227 829 831	329 206 752	329 206 751
ROZCHODY	21 211 820	21 211 820	10 605 910
WYNIK FINANSOWY	0	32 107 825	501 915 456

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w I półroczu lat 2016-2022

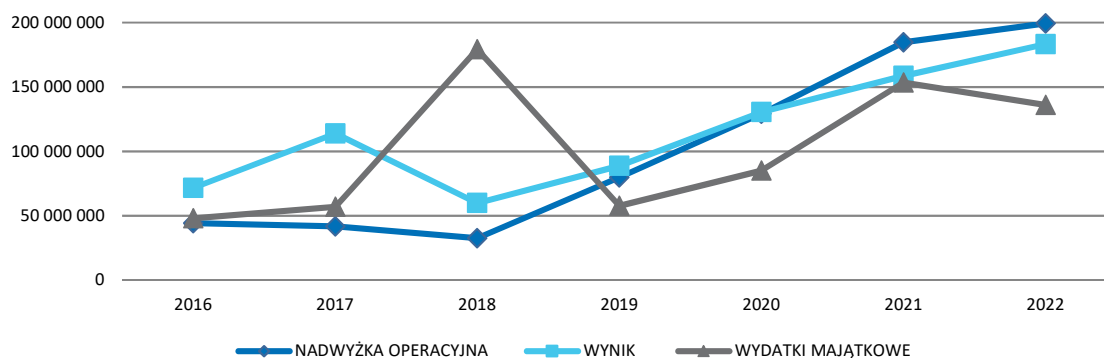


Tabela 2 Syntetyczne zestawienie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w I półroczu lat 2016-2022

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY, z tego:	323 661 811	388 475 987	501 359 579	398 867 882	451 027 193	590 084 047	629 204 658
bieżące	248 542 734	259 305 502	294 920 714	332 338 141	364 606 942	462 877 775	509 346 021
majątkowe	75 119 077	129 170 485	206 438 865	66 529 741	86 420 251	127 206 272	119 858 637
WYDATKI, z tego:	252 158 666	274 598 715	441 650 832	310 253 423	320 425 573	431 447 893	445 890 043
bieżące	204 283 263	217 684 020	262 436 914	252 714 534	235 463 040	278 106 051	309 906 251
majątkowe	47 875 403	56 914 695	179 213 918	57 538 889	84 962 533	153 341 842	135 983 792
NADWYŻKA OPERACYJNA	44 259 471	41 621 482	32 483 800	79 623 607	129 143 902	184 771 724	199 439 770
WYNIK	71 503 145	113 877 272	59 708 747	88 614 459	130 601 620	158 636 154	183 314 615
PRZYCHODY	67 456 799	114 713 898	74 192 395	116 323 652	137 457 156	193 408 040	329 206 751
ROZCHODY	32 834 515	14 583 270	12 293 771	12 719 383	6 972 963	8 210 077	10 605 910
ZADŁUŻENIE	282 977 277	261 810 738	228 001 290	284 472 803	301 895 768	286 712 727	382 896 740

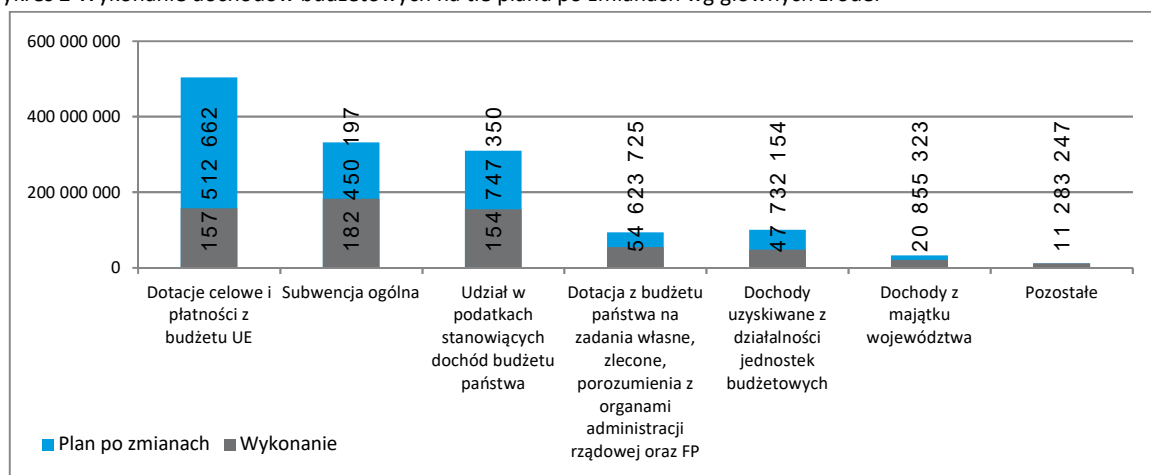
DOCHODY

Dochody zrealizowano w 45,5% (629,2 mln zł), w tym 29% stanowiły dochody z tytułu subwencji ogólnej, 25% dotacje celowe i płatności z budżetu UE oraz 25 % udział województwa w podatku PIT i CIT.

Tabela 3 Dochody w I półroczu 2022 roku

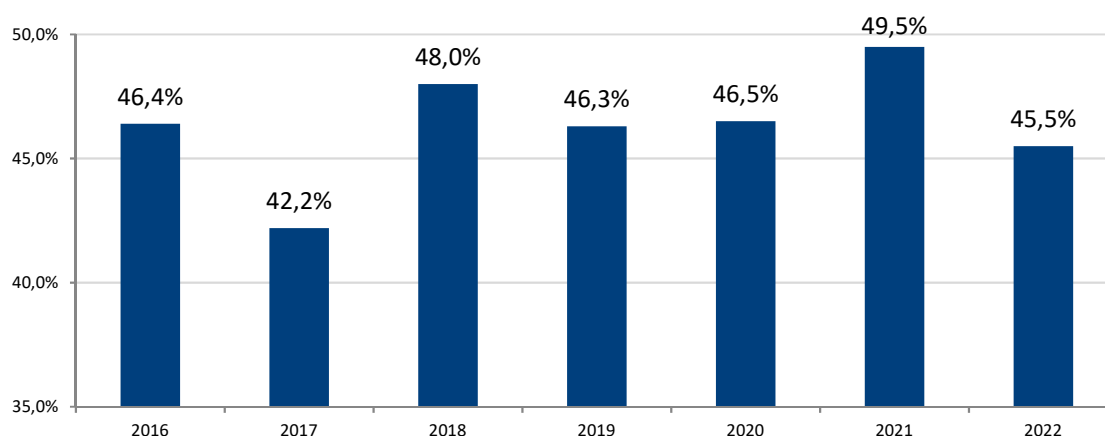
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 348 636 600	1 383 906 207	629 204 658	45,5%	100,0%
bieżące	974 792 544	976 941 812	509 346 021	52,1%	81,0%
majątkowe	373 844 056	406 964 395	119 858 637	29,5%	19,0%

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych na tle planu po zmianach wg głównych źródeł

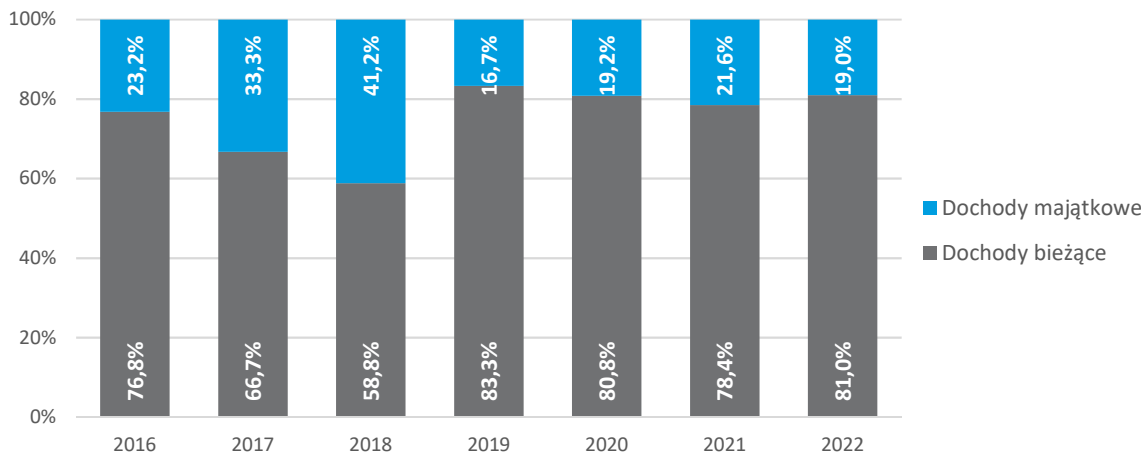


Opis zrealizowanych dochodów wg źródeł zamieszczono w części objaśniającej do danych zawartych w części tabelarycznej. Dochody uzyskane w związku z realizacją przedsięwzięć, w zestawieniu z finansowanymi przez nie wydatkami, wg obszarów działalności Województwa zostały dodatkowo wykazane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2022 roku (załączniki od 2A do 2J).

Wykres 3 Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu lat 2016-2022



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów w I półroczu lat 2016-2022



WYDATKI

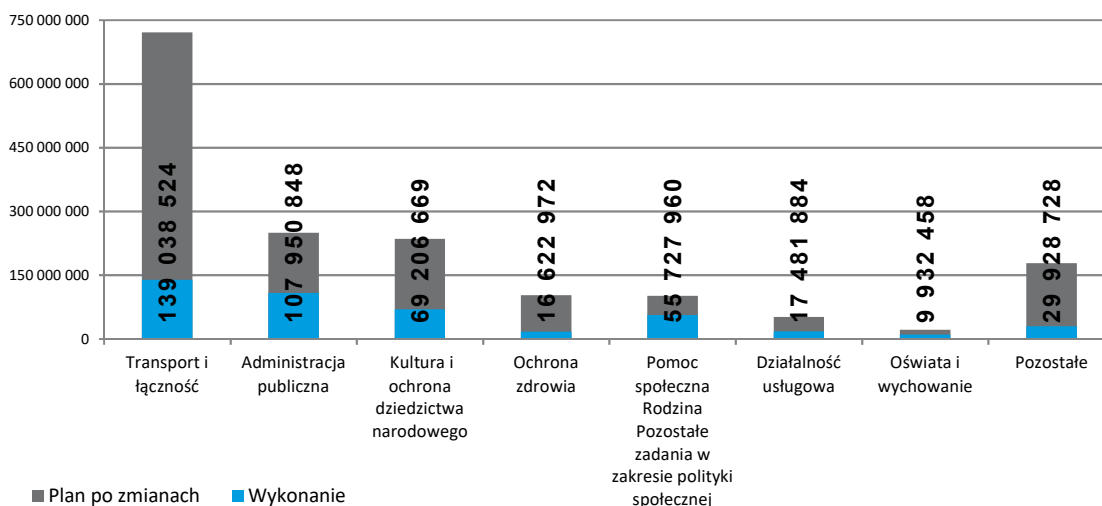
Wydatki zrealizowano na poziomie 26,9%, natomiast poziom zaangażowania środków wyniósł 72,4%. Wydatki wykonane na zadania własne stanowiły 90,9%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9,1% (w tym finansowane z FP). W I półroczu na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zaplanowano 1.931.171 zł, w tym 543.314 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy (wydatkowano 807.729 zł, w tym 408.239 zł z Funduszu Pomocy).

Tabela 4 Wydatki w I półroczu 2022 roku

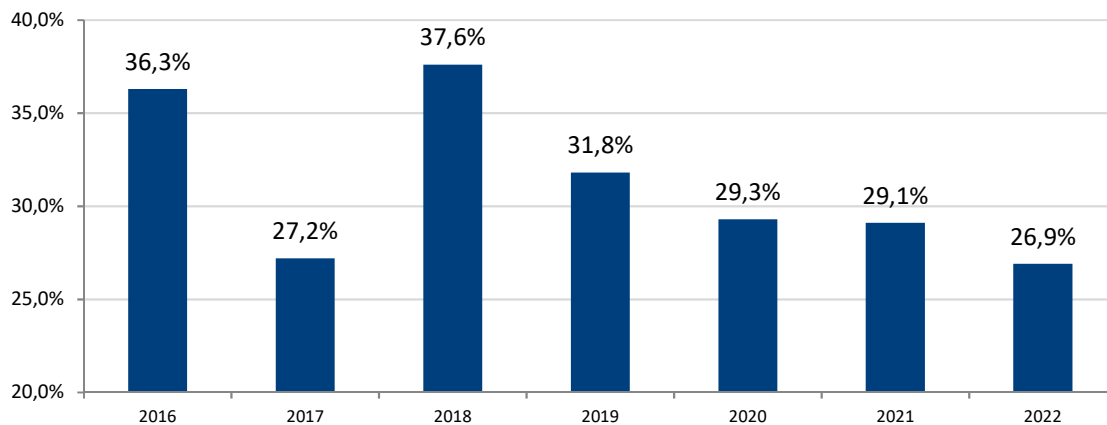
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział	Zaangażowanie środków	Wskaźnik zaangażowania środków
WYDATKI	1 659 793 314	445 890 043	26,9%	100,0%	1 202 075 522	72,4%
bieżące	754 797 986	309 906 251	41,1%	69,5%	592 974 140	78,6%
majątkowe	904 995 328	135 983 792	15,0%	30,5%	609 101 382	67,3%

Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania w analogicznym okresie lat ubiegłych. Niezmiennie największy udział mają wydatki dotyczące transportu i łączności, administracji publicznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

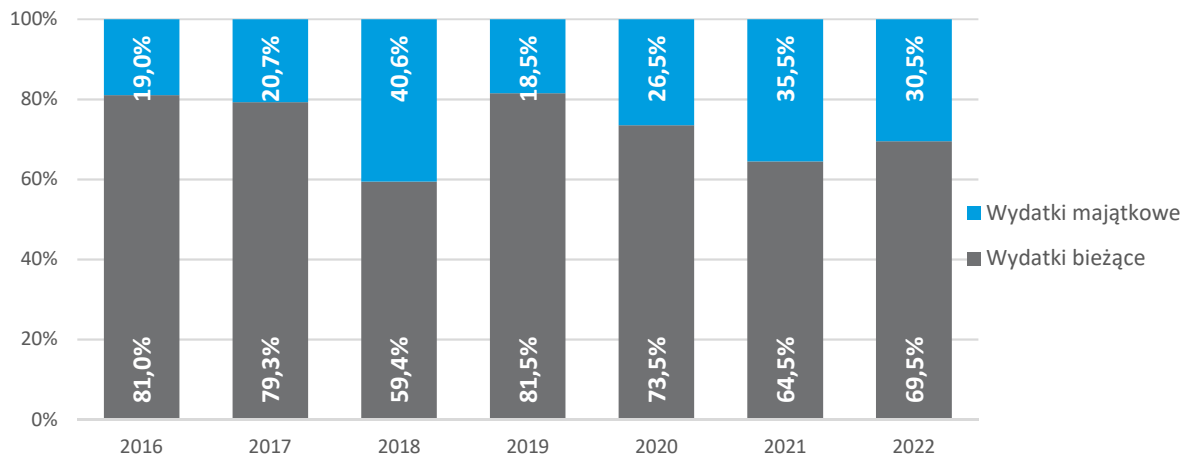
Wykres 5 Wykonanie wydatków budżetowych na tle planu po zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej



Wykres 6 Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w I półroczu lat 2016-2022



Wykres 7 Struktura wykonania wydatków w I półroczu lat 2016-2022





Pomorze
Zachodnie

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

**ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	1 348 636 600	1 383 906 207	629 204 658	45,5	100,0
z tego:					
I. DOCHODY BIEŻĄCE	974 792 544	976 941 812	509 346 021	52,1	81,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	373 844 056	406 964 395	119 858 637	29,5	19,0
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 082 250	14 082 250	8 381 484	59,5	1,3
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	6 300 000	2 370 000	37,6	0,4
DOCHODY BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000	2 370 000	37,6	0,4
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 691 000	3 691 000	1 508 031	40,9	0,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 000	2 109 000	861 969	40,9	0,1
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	5 612 162	89,8	0,9
DOCHODY BIEŻĄCE	6 249 250	6 249 250	5 612 162	89,8	0,9
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	700	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	6 044 250	5 522 662	91,4	0,9
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	205 000	23 909	11,7	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	64 890	-	0,0
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 533 000	399 322	26,0	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	1 533 000	1 533 000	399 322	26,0	0,1
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	74	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 533 000	1 533 000	396 326	25,9	0,1
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 921	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2	-	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	-	0,0
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 100 000	0	0	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</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	825 000	0	0	-	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 000	0	0	-	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 211 425	984 340	164 221	16,7	0,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	1 211 425	984 340	162 553	16,5	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 211 425</i>	<i>984 340</i>	<i>162 553</i>	<i>16,5</i>	<i>0,0</i>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	224	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 065	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 762	584 762	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 663	399 578	158 263	39,6	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	1 669	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 669</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 669	-	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 836 653	126 342 427	70 045 785	55,4	11,1
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 061 856	72 154 700	34 375 151	47,6	5,5
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>63 186 856</i>	<i>65 279 700</i>	<i>27 500 151</i>	<i>42,1</i>	<i>4,4</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	26 386 856	26 386 856	13 098 936	49,6	2,1
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 341	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 000	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	36 800 000	36 800 000	13 080 363	35,5	2,1
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 092 844	1 132 510	54,1	0,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	160 000	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	1,1
635 9 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	1,1
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2	4,8
DOCHODY BIEŻĄCE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2	4,8
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	50 458 000	30 351 744	60,2	4,8
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 412 930	4 756 526	139,4	0,8
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	16	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 412 930	4 756 511	139,4	0,8
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	2 325 930	3 669 511	157,8	0,6
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	587 000	587 000	100,0	0,1
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	100,0	0,1
60095 - Pozostała działalność	316 797	316 797	562 364	177,5	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	301 797	301 797	562 364	186,3	0,1
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 280	-	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 705	-	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 439	-	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 318	32 318	14 988	46,4	0,0
083 0 - Wpływy z usług	68 079	68 079	50 349	74,0	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	97 684	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	642	16,1	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	89 028	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	43 400	43 400	246 060	567,0	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	52 313	34,9	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	1 875	46,9	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000	15 000	0	0,0	0,0
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
630 - TURYSTYKA	7 380 965	9 788 137	8 863 671	90,6	1,4
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 301 965	9 709 137	8 820 712	90,8	1,4
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	924 135	1 473 438	1 030 823	70,0	0,2
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 135	1 473 438	1 030 823	70,0	0,2
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	6 377 830	8 235 699	7 789 889	94,6	1,2
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 377 830	6 788 890	6 186 473	91,1	1,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 446 809	1 603 416	110,8	0,3
63095 - Pozostała działalność	79 000	79 000	42 959	54,4	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	79 000	79 000	42 959	54,4	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 000	79 000	42 539	53,8	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	420	-	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 758	4 532 715	4 215 058	93,0	0,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 758	4 532 715	4 215 058	93,0	0,7
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	922 779	922 779	605 447	65,6	0,1
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	49 173	49 177	100,0	0,0
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538	72 538	71 047	97,9	0,0
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 923	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 398	-	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	626 903	626 903	342 699	54,7	0,1
083 0 - Wpływy z usług	149 960	149 960	95 164	63,5	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 551	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 387	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 205	24 205	24 101	99,6	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	979	3 609 936	3 609 611	100,0	0,6
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979	979	654	66,8	0,0
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2 125 450	2 125 450	100,0	0,3
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	1 483 507	1 483 507	100,0	0,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	805 062	1 168 005	272 368	23,3	0,0
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	0	3 974	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	3 974	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 974	-	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	1 100	1 411	128,3	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 100	1 100	1 411	128,3	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	1 411	128,3	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000	163 000	5 571	3,4	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	121 000	121 000	5 571	4,6	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	5 478	27,4	0,0
083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	94	9,4	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0	42 000	0	0,0	0,0
651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	42 000	0	0,0	0,0
71095 - Pozostała działalność	682 962	1 003 905	261 412	26,0	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	682 962	1 003 905	261 412	26,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 962	1 003 905	261 412	26,0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 893 945	5 161 202	2 470 150	47,9	0,4
75011 - Urzędy wojewódzkie	798 000	798 000	429 688	53,8	0,1
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	798 000	798 000	429 688	53,8	0,1
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749 000	749 000	403 305	53,8	0,1
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	26 383	53,8	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	354 890	253 000	219 975	86,9	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	354 890	253 000	219 975	86,9	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	7 336	244,5	0,0
083 0 - Wpływy z usług	250 000	250 000	160 677	64,3	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 507	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	19 507	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	20 529	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 419	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 419	0	0	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 471	0	0	-	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	42	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 682	1 294 714	19 388	1,5	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>894 082</i>	<i>346 034</i>	<i>19 388</i>	<i>5,6</i>	<i>0,0</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	894 082	346 034	19 388	5,6	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>285 600</i>	<i>948 680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 600	948 680	0	0,0	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>49 998</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</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	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
75095 - Pozostała działalność	2 461 373	2 715 488	1 751 058	64,5	0,3
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 461 373</i>	<i>2 715 488</i>	<i>1 751 058</i>	<i>64,5</i>	<i>0,3</i>
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	5 400	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	463	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	44	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	16 376	-	0,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 490 227	1 515 477	1 142 328	75,4	0,2
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	262 982	267 438	201 587	75,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	685 083	891 485	204 404	22,9	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 081	41 088	23 880	58,1	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	156 576	-	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	374 451	399 873	106,8	0,1
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	0	853	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	853	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	185	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	668	-	0,0
75495 - Pozostała działalność	0	374 451	399 020	106,6	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	0	374 451	399 020	106,6	0,1
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	374 451	399 020	106,6	0,1
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	315 519 045	317 301 413	162 172 471	51,1	25,8
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 024 342	7 806 710	7 425 121	95,1	1,2
DOCHODY BIEŻĄCE	6 024 342	7 806 710	7 425 121	95,1	1,2
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 782 368	1 782 706	100,0	0,3
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000	443 000	420 100	94,8	0,1
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 557 842	5 557 842	5 119 502	92,1	0,8
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	91 837	-	0,0
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500	23 500	9 641	41,0	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 312	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	24	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 494 703	309 494 703	154 747 350	50,0	24,6
DOCHODY BIEŻĄCE	309 494 703	309 494 703	154 747 350	50,0	24,6
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 660 811	65 660 811	32 830 404	50,0	5,2
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 833 892	243 833 892	121 916 946	50,0	19,4

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	788 335 955	807 252 802	329 491 338	40,8	52,4
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 503 769	18 702 656	11 731 588	62,7	1,9
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 503 769</i>	<i>18 702 656</i>	<i>11 731 588</i>	<i>62,7</i>	<i>1,9</i>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 503 769	18 702 656	11 731 588	62,7	1,9
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500 000	0	0,0	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 500 000	0	0,0	0,0
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	206 160 524	206 160 524	103 080 264	50,0	16,4
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>206 160 524</i>	<i>206 160 524</i>	<i>103 080 264</i>	<i>50,0</i>	<i>16,4</i>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 160 524	206 160 524	103 080 264	50,0	16,4
75814 - Różne rozliczenia finansowe	100 000	2 268 863	3 500 099	154,3	0,6
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	<i>2 268 863</i>	<i>3 500 099</i>	<i>154,3</i>	<i>0,6</i>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 000 000	3 187 417	159,4	0,5
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	143 818	143,8	0,0
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	168 863	168 863	100,0	0,0
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 134 791	32 134 791	32 134 791	100,0	5,1
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>32 134 791</i>	<i>32 134 791</i>	<i>32 134 791</i>	<i>100,0</i>	<i>5,1</i>
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	32 134 791	32 134 791	32 134 791	100,0	5,1
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	71 007 110	71 007 110	35 503 554	50,0	5,6
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>71 007 110</i>	<i>71 007 110</i>	<i>35 503 554</i>	<i>50,0</i>	<i>5,6</i>
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 007 110	71 007 110	35 503 554	50,0	5,6
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	507	1 176	232,0	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>507</i>	<i>1 176</i>	<i>232,0</i>	<i>0,0</i>
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	507	1 176	232,0	0,0
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	376 211 684	396 734 093	102 974 870	26,0	16,4
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>34 845 993</i>	<i>39 449 421</i>	<i>13 830 582</i>	<i>35,1</i>	<i>2,2</i>
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	184 652	14,1	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000	35 000	14 000	40,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 984 993	32 270 486	12 331 513	38,2	2,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 381 000	3 381 000	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000	2 450 000	1 300 000	53,1	0,2
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	443	417	94,1	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	341 365 691	357 284 672	89 144 288	25,0	14,2
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 864 000	16 165 000	4 709 000	29,1	0,7
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 645 691	328 163 983	77 781 841	23,7	12,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 856 000	12 550 000	6 250 000	49,8	1,0
666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	18 098	18 096	100,0	0,0
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	387 591	385 350	99,4	0,1
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 218 077	76 744 258	40 564 996	52,9	6,4
DOCHODY BIEŻĄCE	80 063 009	72 744 691	37 904 298	52,1	6,0
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 893 403	15 893 403	8 899 488	56,0	1,4
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	707 133	607 133	153 000	25,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 315 663	6 315 663	4 343 000	68,8	0,7
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 453 284	10 809 454	3 282 195	30,4	0,5
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 434 189	36 694 439	18 980 000	51,7	3,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 259 337	2 259 337	1 847 855	81,8	0,3
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57 385	62 673	109,2	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	107 877	336 087	311,5	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 155 068	3 999 567	2 660 698	66,5	0,4
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	92 390	46 195	50,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	354 000	354 000	154 842	43,7	0,0
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 708 678	3 548 428	2 454 000	69,2	0,4
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 749	5 661	119,2	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 546 010	1 604 570	993 457	61,9	0,2
80115 - Technika	0	0	3 106	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	3 106	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 793	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	313	-	0,0
80116 - Szkoły policealne	0	0	5 165	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	5 165	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 632	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 205	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	292	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	35	-	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	1 611	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	1 611	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 447	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	163	-	0,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 262 750	1 321 310	856 322	64,8	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	1 262 750	1 321 310	856 322	64,8	0,1
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 319	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	124	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	487	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	645	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 982	83 337	83 337	100,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 338	15 543	15 543	100,0	0,0
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 222 430	1 222 430	750 059	61,4	0,1
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	800	-	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	479	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	479	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	409	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	70	-	0,0
80195 - Pozostała działalność	283 260	283 260	126 774	44,8	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	268 393	268 393	126 774	47,2	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 419	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	34	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 008	148 008	0	0,0	0,0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 385	120 385	125 321	104,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 867	14 867	0	0,0	0,0
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 867	14 867	0	0,0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	30 757 878	34 462 412	19 577 086	56,8	3,1
85141 - Ratownictwo medyczne	11 459 866	15 164 400	3 411 748	22,5	0,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 459 866	15 164 400	3 411 748	22,5	0,5
653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 459 866	15 164 400	3 411 748	22,5	0,5
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	71 867	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	71 867	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	71 866	-	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	18	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	18	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	18	-	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	804	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	804	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	802	-	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	16 047 648	83,4	2,6
DOCHODY BIEŻĄCE	19 253 012	19 253 012	16 047 648	83,4	2,6
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 253 012	19 253 012	16 044 177	83,3	2,5
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3 471	-	0,0
85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	2 361 857	2 380 301	200 689	8,4	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	0	0,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	100 000	0	0,0	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	35 139	35 139	689	2,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	35 139	35 139	689	2,0	0,0
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35 139	35 139	517	1,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	170	-	0,0
85295 - Pozostała działalność	2 226 718	2 245 162	200 000	8,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	2 226 718	2 245 162	200 000	8,9	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876 679	1 892 224	168 560	8,9	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 039	352 938	31 440	8,9	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 326 199	6 075 938	3 228 971	53,1	0,5
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	54 575	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	50 708	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	78	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	982	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	49 648	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	3 867	-	0,0
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 867	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 675	511 675	236 579	46,2	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	511 675	511 675	236 579	46,2	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	511 675	511 675	236 579	46,2	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	2 086 000	833 200	39,9	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	1 486 000	2 086 000	833 200	39,9	0,1
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	470	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 486 000	2 086 000	832 730	39,9	0,1
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 819 000	2 854 741	1 405 085	49,2	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	2 819 000	2 854 741	1 405 085	49,2	0,2
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	13 200	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 015	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	35	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	185	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 514	-	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 255 000	440 000	35,1	0,1
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 000	1 599 741	935 740	58,5	0,1
291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	111	-	0,0
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	285	-	0,0
85395 - Pozostała działalność	509 524	623 522	699 531	112,2	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	509 524	623 522	699 531	112,2	0,1
090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	72 429	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 347	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 281	540 358	495 167	91,6	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 243	83 164	80 425	96,7	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 755	-	0,0
295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	40 765	-	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 643	-	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	14 275	-	0,0
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	7 720	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	7 720	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 708	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 306	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 706	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	6 556	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	6 556	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 626	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 910	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20	-	0,0
855 - RODZINA	3 675 006	3 847 026	2 493 285	64,8	0,4
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 303 000	1 944 849	58,9	0,3
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 303 000</i>	<i>3 303 000</i>	<i>1 944 849</i>	<i>58,9</i>	<i>0,3</i>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 341	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 027	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	231	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 303 000	3 303 000	1 942 250	58,8	0,3
85595 - Pozostała działalność	372 006	544 026	548 436	100,8	0,1
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 006</i>	<i>544 026</i>	<i>548 436</i>	<i>100,8</i>	<i>0,1</i>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	194	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 223	472 685	472 686	100,0	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 783	71 341	71 340	100,0	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 217	-	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 850	1 219 850	1 266 356	103,8	0,2
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	982 698	98,3	0,2
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>982 698</i>	<i>98,3</i>	<i>0,2</i>
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	225	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	979 541	98,0	0,2
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	868	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 065	-	0,0
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000	85 000	87 632	103,1	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>87 632</i>	<i>103,1</i>	<i>0,0</i>
024 0 - Wpływy z opłaty recyklingowej	70 000	70 000	46 812	66,9	0,0
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	37 432	249,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	148	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 239	-	0,0
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	1 047	69,8	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 047</i>	<i>69,8</i>	<i>0,0</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 047	69,8	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 350	133 350	194 838	146,1	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>133 350</i>	<i>133 350</i>	<i>194 838</i>	<i>146,1</i>	<i>0,0</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	193 044	148,5	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 357	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	437	124,9	0,0
90095 - Pozostała działalność	0	0	140	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	140	-	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 883 285	42 869 032	13 985 556	32,6	2,2
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	775	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	733	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	42	-	0,0
92106 - Teatry	30 557 439	26 514 649	4 841 779	18,3	0,8
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>30 557 439</i>	<i>26 514 649</i>	<i>4 841 779</i>	<i>18,3</i>	<i>0,8</i>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 048 762	-	0,5
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 557 439	26 514 649	1 793 017	6,8	0,3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 407	150 407	325 659	216,5	0,1
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 407</i>	<i>150 407</i>	<i>25 659</i>	<i>17,1</i>	<i>0,0</i>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 605	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	150 407	150 407	24 054	16,0	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	300 000	-	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	12 394 937	15 423 474	8 817 343	57,2	1,4
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 394 937</i>	<i>14 506 992</i>	<i>7 900 861</i>	<i>54,5</i>	<i>1,3</i>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 250 032	-	0,7
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 394 937	14 506 992	3 650 829	25,2	0,6
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>916 482</i>	<i>916 482</i>	<i>100,0</i>	<i>0,1</i>
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	916 482	916 482	100,0	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92118 - Muzea	780 502	780 502	0	0,0	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	780 502	780 502	0	0,0	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	780 502	780 502	0	0,0	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 777 457	4 459 336	929 999	20,9	0,1
92502 - Parki krajobrazowe	4 777 457	4 459 336	929 999	20,9	0,1
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 483 302	1 514 174	541 715	35,8	0,1
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 569	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	146	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 302	514 174	0	0,0	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	540 000	54,0	0,1
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	3 294 155	2 945 162	388 284	13,2	0,1
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 294 155	2 945 162	388 284	13,2	0,1
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	0	38 567	-	0,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	36 309	-	0,0
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	36 309	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	36 309	-	0,0
92695 - Pozostała działalność	0	0	2 259	-	0,0
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0	0	2 259	-	0,0
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 259	-	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	1 555 254 611	1 659 793 314	445 890 043	26,9	100,0
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE	709 400 152	754 797 986	309 906 251	41,1	69,5
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	845 854 459	904 995 328	135 983 792	15,0	30,5
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 826 800	8 826 800	2 580 192	29,2	0,6
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	6 300 000	2 247 220	35,7	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000	2 247 220	35,7	0,5
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000	242 357	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000	138 763	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000	75 643	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000	43 237	0	0,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 310	2 354 310	917 143	39,0	0,2
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 690	1 345 690	524 823	39,0	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 527	184 527	151 803	82,3	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 473	105 473	86 768	82,3	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388 143	388 143	178 703	46,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 857	221 857	102 247	46,1	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 993	69 993	22 724	32,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 007	40 007	13 003	32,5	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	1 301	20,4	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	743	20,4	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	0	9 544	7 636	80,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	5 456	4 364	80,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	14 635	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	8 365	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	452 954	437 683	58 355	13,3	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	258 179	249 450	33 355	13,4	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495	138 495	69 244	50,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161	79 161	39 579	50,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	54 722	54 722	17 325	31,7	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	31 278	31 278	9 903	31,7	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 133	7 133	2 072	29,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078	4 078	1 185	29,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452	25 452	3 146	12,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 548	14 548	1 798	12,4	0,0
01095 - Pozostała działalność	2 526 800	2 526 800	332 973	13,2	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 800	2 226 800	332 973	15,0	0,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	4 500	4 500	913	20,3	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0	0,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	19 500	19 500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	232 000	232 000	6 990	3,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390 000	390 000	73 041	18,7	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	0	0,0	0,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 143 000	1 143 000	238 649	20,9	0,1
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	120 000	13 380	11,2	0,0
495 0 - Różnice kursowe	300	300	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	0	0,0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	-	0,0
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 100 000	0	0	-	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	0	0	-	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	825 000	0	0	-	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	275 000	0	0	-	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 993 584	6 410 924	842 131	13,1	0,2
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	4 993 584	6 409 324	842 131	13,1	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	4 993 584	6 409 324	842 131	13,1	0,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 940	10 940	0	0,0	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	1 931	0	0,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 168	529 702	7 881	1,5	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 793	102 215	21 578	21,1	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140	18 037	3 808	21,1	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276	8 345	6 140	73,6	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108	1 473	1 084	73,6	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 617	90 989	1 324	1,5	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595	19 265	4 571	23,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692	3 398	807	23,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	0,0	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 998	13 000	211	1,6	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424	2 824	651	23,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	500	115	23,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	8 075	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	750	1 425	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	12 600	50,4	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	370	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	65	0	0,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	25 000	25 000	17 500	70,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000	284 000	26 867	9,5	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	3 784 513	4 839 426	672 131	13,9	0,2
430 8 - Zakup usług pozostałych	33 370	99 868	4 090	4,1	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	5 889	17 622	722	4,1	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 329	7 160	0	0,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	411	1 265	0	0,0	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 058	39 058	25 406	65,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 892	6 892	4 483	65,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	24 978	24 978	994	4,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	740	2 220	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	131	393	0	0,0	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	35 000	1 704	4,9	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 145	59 304	20 815	35,1	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 260	10 463	3 673	35,1	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515	868	220	25,3	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	153	39	25,5	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 000	11 000	1 823	16,6	0,0
495 9 - Różnice kursowe	1 800	2 100	895	42,6	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 600	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 600	0	0,0	0,0
498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	1 600	0	0,0	0,0
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	20 000	9 045	45,2	0,0
40095 - Pozostała działalność	20 000	20 000	9 045	45,2	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000	9 045	45,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	7 700	1 800	23,4	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	630	295	46,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	11 670	6 950	59,6	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 767 468	721 079 020	139 038 524	19,3	31,2
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	275 765 499	278 032 692	52 907 394	19,0	11,9
WYDATKI BIEŻĄCE	175 765 499	177 903 192	52 907 394	29,7	11,9
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,6	11,1
427 0 - Zakup usług remontowych	29 500 000	29 340 714	591 589	2,0	0,1
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	159 900	0	0,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000	145 000	47 646	32,9	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 561 966	6 576 415	2 978 455	45,3	0,7
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000 000	23 029 786	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 000	100 129 500	0	0,0	0,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 500	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000 000	85 000 000	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000	15 000 000	0	0,0	0,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2	6,8
WYDATKI BIEŻĄCE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2	6,8
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2	6,8
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	350 005 719	375 680 078	55 233 770	14,7	12,4
WYDATKI BIEŻĄCE	27 128 444	37 312 783	18 119 141	48,6	4,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	64 315	32,2	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 622	296 216	27 235	9,2	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 465	3 204	37,8	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 224	63 768	5 863	9,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 822	690	37,9	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994	9 041	831	9,2	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	257	98	38,1	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300 000	3 300 000	1 249 403	37,9	0,3
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 487	11 980	1 128	9,4	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	351	133	37,9	0,0
426 0 - Zakup energii	200 000	200 000	60 993	30,5	0,0
426 7 - Zakup energii	3 019	5 619	534	9,5	0,0
426 9 - Zakup energii	0	166	63	38,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 300 000	5 300 000	880 374	16,6	0,2
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 000	29 000	7 935	27,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	16 939 898	26 739 847	15 278 699	57,1	3,4
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	65 000	5 888	9,1	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	22 000	6 012	27,3	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	33	1,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	690 000	860 000	438 003	50,9	0,1
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	7 220	45,1	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000	17 675	57,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	51	50	98,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	17 000	6 334	37,3	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 200	80 200	56 428	70,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	322 877 275	338 367 295	37 114 628	11,0	8,3
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 675 975	133 197 702	2 184 907	1,6	0,5
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 014 555	161 225 443	27 689 136	17,2	6,2
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 466 745	40 224 150	6 519 799	16,2	1,5
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000	3 720 000	720 786	19,4	0,2
60017 - Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 125 750	11 125 750	0	0,0	0,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 516 500	8 792 246	0	0,0	0,0
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	2 333 504	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
60095 - Pozostała działalność	5 412 500	5 782 500	545 616	9,4	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	307 500	307 500	111 929	36,4	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	1 662	33,3	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	38 004	11 495	30,2	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 450	2 450	100,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	1 260	1 259	99,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	183 392	170 682	66 178	38,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 576	1 576	0	0,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 506	10 506	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	77 500	77 500	28 885	37,3	0,0
495 0 - Różnice kursowe	526	526	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 105 000	5 475 000	433 687	7,9	0,1
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	270 000	270 000	100,0	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	205 000	163 687	79,8	0,0
630 - TURYSTYKA	70 144 462	73 090 267	9 180 591	12,6	2,1
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 210 462	72 151 267	8 330 354	11,5	1,9
WYDATKI BIEŻĄCE	608 160	3 845 319	317 471	8,3	0,1
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	0	0,0	0,0
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	213	181	85,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	29	0	0,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25	24	96,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 818	174 288	4 574	2,6	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771	57 800	35 529	61,5	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756	19 508	6 884	35,3	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560	33 859	981	2,9	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	476	7 751	6 022	77,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216	3 150	1 194	37,9	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018	4 739	139	2,9	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68	1 105	649	58,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164	439	133	30,3	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 500	7 755	91,2	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	661	73 374	558	0,8	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 172	8 259	90,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 976	1 532	30,8	0,0
426 0 - Zakup energii	0	694	694	100,0	0,0
426 7 - Zakup energii	73	1 223	62	5,1	0,0
426 9 - Zakup energii	0	39	8	20,5	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	23 579	73 892	4 165	5,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	500 000	619 845	171 169	27,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	680 236	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	18 275	293 958	39 267	13,4	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 225	52 342	6 930	13,2	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	24 562	10 141	41,3	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 335	1 790	41,3	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	350 000	0	0,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	4 820	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	380	0	0,0	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	7 764	7 764	100,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 275	15 931	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	225	2 812	0	0,0	0,0
456 7 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	946	946	100,0	0,0
456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	120	120	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	68 602 302	68 305 948	8 012 883	11,7	1,8
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 577 041	47 555 285	6 222 039	13,1	1,4
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 025 261	20 726 077	1 771 847	8,5	0,4
666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 721	16 762	85,0	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 630	0	0,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 235	2 235	100,0	0,0
63095 - Pozostała działalność	934 000	939 000	850 236	90,5	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	934 000	939 000	850 236	90,5	0,2
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 275	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	89 225	42 224	47,3	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	3 013	24,9	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,2
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 244 820	2 253 309	761 199	33,8	0,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 820	2 253 309	761 199	33,8	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 820	1 424 820	561 043	39,4	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700	2 700	265	9,8	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	346 842	346 592	148 544	42,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	101 447	101 447	38 794	38,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	618 896	648 896	270 367	41,7	0,1
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 900	39 910	6 831	17,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 699	80 699	24 721	30,6	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	38 936	38 936	9 271	23,8	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	119 800	119 800	52 664	44,0	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 990	3 276	82,1	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	250	0	0,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000	39 000	6 310	16,2	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	820 000	828 489	200 155	24,2	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	250 000	5 594	2,2	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000	570 000	186 074	32,6	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 489	8 487	100,0	0,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 197 377	51 730 496	17 481 884	33,8	3,9
71003 - Biura planowania przestrzennego	2 824 000	2 711 345	1 110 205	40,9	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 000	2 711 345	1 110 205	40,9	0,2
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 366	1 791 201	696 097	38,9	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 675	91 598	90 265	98,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	335 509	319 446	131 308	41,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 070	45 720	15 168	33,2	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	42 780	9 437	22,1	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	14 024	40,1	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500	17 657	56,1	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	3 000	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	22 279	22 279	11 007	49,4	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	7 000	7 000	2 703	38,6	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 226	49,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	29 728	29 728	10 402	35,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	2 535	48,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 073	122 073	52 144	42,7	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	0	0,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	2 608	16,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 936	60,6	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500	48 500	35 729	73,7	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 220	10 219	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	1 741	11,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	2 000	2 000	100,0	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	142 000	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	42 000	0	0,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 000	0	0,0	0,0
71095 - Pozostała działalność	41 273 377	48 877 151	16 371 679	33,5	3,7
WYDATKI BIEŻĄCE	18 820 609	26 101 591	4 266 991	16,3	1,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	75	3,0	0,0
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 564 060	19 192 133	3 126 058	16,3	0,7
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 771	2 257 898	367 771	16,3	0,1
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600	600	100,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	288	288	100,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 535	1 266 860	162 657	12,8	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 148	161 628	117 137	72,5	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 834	252 116	47 030	18,7	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695	35 856	31 506	87,9	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 063	22 523	20 914	92,9	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 252	10 304	9 251	89,8	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 101	224 704	31 865	14,2	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 148	31 739	23 226	73,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 515	45 258	9 722	21,5	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 989	32 606	4 408	13,5	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 596	5 782	2 449	42,4	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928	6 775	1 210	17,9	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 391	54 631	83,5	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 540	9 641	83,5	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 227	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 651	3 749	25,6	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 804	662	23,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	0	0,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	456 487	481 987	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	46 403	157 141	41 413	26,4	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	886 591	1 432 636	7 308	0,5	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 100	48 049	11 059	23,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 842	8 479	1 952	23,0	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 148	39 148	39 102	99,9	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 908	6 908	6 900	99,9	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 559	72 391	32 125	44,4	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 992	12 375	9 704	78,4	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 098	14 939	7 388	49,5	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	5 525	5 643	1 215	21,5	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	411	6 538	3 292	50,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 048	2 151	795	37,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	2 178	26 541	4 154	15,7	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	384	4 682	733	15,7	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 452 768	22 775 560	12 104 688	53,1	2,7
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540 253	11 789 241	4 303 991	36,5	1,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 065	2 512 005	759 528	30,2	0,2
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000	245 000	104 138	42,5	0,0
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 336 350	7 336 350	6 180 099	84,2	1,4
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100	863 100	727 070	84,2	0,2
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	29 864	29 863	100,0	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	711 756	696 756	103 903	14,9	0,0
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	240 000	11 818	4,9	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	240 000	11 818	4,9	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000	240 000	11 818	4,9	0,0
73095 - Pozostała działalność	471 756	456 756	92 086	20,2	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	471 756	456 756	92 086	20,2	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0	0,0
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000	135 000	90 000	66,7	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	86	86	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 000	40,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	90 000	90 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	26 756	11 670	0	0,0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 746 621	249 259 868	107 950 848	43,3	24,2
75011 - Urzędy wojewódzkie	798 000	798 000	429 688	53,8	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	798 000	798 000	429 688	53,8	0,1
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 040	662 040	335 607	50,7	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441	41 441	41 441	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 095	65 095	33 165	50,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900	9 900	4 951	50,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839	18 839	14 129	75,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685	685	395	57,7	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 074 112	1 549 112	811 736	52,4	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 112	1 549 112	811 736	52,4	0,2
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 422	1 431 422	785 199	54,9	0,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 018	24,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	145	29,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	14 122	35,3	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 839	40,9	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 500	3 500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 530	33 530	8 867	26,4	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	547	99,5	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	0	0,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	159 687 005	175 945 264	82 074 210	46,6	18,4
WYDATKI BIEŻĄCE	97 180 967	99 241 748	50 005 105	50,4	11,2
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 921	354 721	169 935	47,9	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	5 174	10,3	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044 805	59 230 435	29 413 627	49,7	6,6
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 806	400 260	91 818	22,9	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 448	75 136	16 203	21,6	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675 696	4 678 696	3 996 210	85,4	0,9
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 639	40 938	0	0,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754	6 603	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045 649	10 043 808	5 119 249	51,0	1,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 990	55 598	15 784	28,4	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317	11 118	2 785	25,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362 043	1 361 780	592 269	43,5	0,1
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 525	7 525	2 250	29,9	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328	1 526	397	26,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060 000	1 067 198	410 928	38,5	0,1
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	590 686	709 000	250 925	35,4	0,1
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 229	2 086 723	1 242 178	59,5	0,3
422 0 - Zakup środków żywności	101 440	91 440	46 063	50,4	0,0
426 0 - Zakup energii	1 626 900	2 047 050	1 098 898	53,7	0,2
427 0 - Zakup usług remontowych	578 159	591 959	175 505	29,6	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	111 620	121 420	15 827	13,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 194 962	8 114 627	3 188 124	39,3	0,7
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351 673	351 323	146 224	41,6	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	35 440	27 805	78,5	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 630 144	3 652 494	1 796 686	49,2	0,4
441 0 - Podróże służbowe krajowe	536 320	377 300	171 022	45,3	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	495 942	611 367	308 352	50,4	0,1
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 489	1 886 322	1 408 489	74,7	0,3
448 0 - Podatek od nieruchomości	186 000	186 000	81 277	43,7	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	110	44,0	0,0
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500	26 500	12 519	47,2	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	1	2,5	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000	101 000	22 868	22,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 500	235 000	71 602	30,5	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584 817	609 776	94 078	15,4	0,0
495 0 - Różnice kursowe	15 375	15 375	9 923	64,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	62 506 038	76 703 516	32 069 106	41,8	7,2
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000	4 599	0,4	0,0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 706 928	60 068 989	25 389 045	42,3	5,7
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 009 110	13 763 464	6 516 417	47,3	1,5

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	1 540 000	77 982	5,1	0,0
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	72 530	72 529	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 533	8 533	100,0	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	35 500	35 500	17 816	50,2	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	35 500	17 816	50,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	500	500	311	62,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	12 580	83,9	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	0	0	-	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	4 925	24,6	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 226 040	14 887 006	1 827 981	12,3	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	11 890 040	12 822 312	1 827 981	14,3	0,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	300 000	60,0	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 866	445 237	32 843	7,4	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598	71 668	64 947	90,6	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 629	26 630	16 762	62,9	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 095	3 208	35,3	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 605	566	35,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 519	81 699	6 060	7,4	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401	13 811	11 565	83,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343	5 741	3 026	52,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0	-	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 765	11 621	864	7,4	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055	1 968	1 149	58,4	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476	813	343	42,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	24 000	3 137	13,1	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 300	0	0,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 870	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 030	0	0,0	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	0	30 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	6 980	69,8	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	280 500	49 096	25 942	52,8	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0	-	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	8 664	4 578	52,8	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	8 000	8 000	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	0	2 800	789	28,2	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	0	20 670	12 669	61,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 848 500	3 112 197	891 861	28,7	0,2
430 7 - Zakup usług pozostałych	7 041 000	7 374 915	311 685	4,2	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	420 885	726 617	95 653	13,2	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	143 274	229 447	24 138	10,5	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125	6 800	1 591	23,4	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375	1 200	281	23,4	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 700	0	0	-	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	300	0	0	-	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 470	0	0	-	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	259	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	6 400	6 400	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 205	801	66,5	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	213	141	66,2	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	336 000	2 064 694	0	0,0	0,0
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	537 671	0	0,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	94 883	0	0,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	462 750	0	0,0	0,0
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 600	822 069	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400	147 321	0	0,0	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	48 669	48,7	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	48 669	48,7	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	28 143	42,6	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	5 676	94,6	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	5 813	46,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 770	829	46,8	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 500	5 396	83,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	6 830	2 812	41,2	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	-	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0
75095 - Pozostała działalność	52 825 964	55 944 986	22 740 747	40,6	5,1
WYDATKI BIEŻĄCE	48 464 364	51 259 558	21 764 323	42,5	4,9
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 133	707 133	147 965	20,9	0,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000	0	0,0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000	4 078 041	3 777 500	92,6	0,8
295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000	5 000	0	0,0	0,0
302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 800	108 800	24 244	22,3	0,0
302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	300	25,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 800	439	7,6	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	7 000	7,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 511	6 839 295	6 181 275	90,4	1,4
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 154 761	17 476 853	4 765 625	27,3	1,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 905	1 316 273	1 310 054	99,5	0,3
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459 671	295 334	293 690	99,4	0,1
409 0 - Honoraria	1 000	1 000	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 604	275	4,9	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	208 420	1 369 492	1 245 409	90,9	0,3
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109 297	2 955 540	641 302	21,7	0,1
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700	1 700	0	0,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 955	178 606	159 778	89,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 903	405 873	82 158	20,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 215	77 283	7 060	9,1	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	131 700	109 995	15 000	13,6	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	300	705	300	42,6	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	292 400	291 300	74 699	25,6	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 541	522 273	262 632	50,3	0,1
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 062	505 875	177 419	35,1	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	27 985	3 352	12,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	60 000	68 800	30 778	44,7	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	1 275	0	0,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	225	0	0,0	0,0
426 8 - Zakup energii	733 763	703 763	201 858	28,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	1 500	37	2,5	0,0
427 8 - Zakup usług remontowych	22 700	22 700	3 914	17,2	0,0
427 9 - Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0	0,0
428 8 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 965 496	2 595 807	434 100	16,7	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	3 929 006	4 018 146	1 098 985	27,4	0,2
430 9 - Zakup usług pozostałych	153 880	181 204	41 914	23,1	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	6 800	1 901	28,0	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 200	335	27,9	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	118 512	118 512	17 595	14,8	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 850	34 461	3 240	9,4	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	1 553	0	0,0	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 531 297	3 468 797	73 468	2,1	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	967	967	277	28,6	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 029 352	1 193 852	302 631	25,3	0,1
441 8 - Podróże służbowe krajowe	164 198	169 826	49 945	29,4	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	11 980	18 779	7 649	40,7	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	148 057	152 531	41 230	27,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 835	41 678	663	1,6	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	304	1 329	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	120 250	127 450	104 932	82,3	0,0
443 8 - Różne opłaty i składki	33 250	34 850	3 435	9,9	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 779	5 779	0	0,0	0,0
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	44	44	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 250	228 182	92 246	40,4	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000	170 000	600	0,4	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 700	199 371	14 880	7,5	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	2 915	164	5,6	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 590	44 518	38 869	87,3	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171 431	135 667	20 336	15,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	14 378	14 619	822	5,6	0,0
495 9 - Różnice kursowe	715	3 198	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 361 600	4 685 428	976 423	20,8	0,2
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0,0	0,0
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 600	1 585 428	954 510	60,2	0,2
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	21 914	43,8	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000	2 700 000	0	0,0	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620 000	4 185 223	689 623	16,5	0,2
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	3 165 000	3 305 772	20 000	0,6	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3,0</i>	<i>0,0</i>
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	665 000	20 000	3,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	-	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 640 772</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	2 640 772	0	0,0	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
75495 - Pozostała działalność	205 000	629 451	419 623	66,7	0,1
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>205 000</i>	<i>629 451</i>	<i>419 623</i>	<i>66,7</i>	<i>0,1</i>
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	170 000	10 000	5,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 500	0	0,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	11 000	11 000	7 206	65,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	48 034	29 373	61,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	30 873	30 872	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	0	3 859	3 858	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	359 685	338 314	94,1	0,1
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	0	0,0	0,0
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 586 753	15 793 377	6 196 449	39,2	1,4
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 000 000	13 500 000	6 196 449	45,9	1,4
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 000 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>6 196 449</i>	<i>45,9</i>	<i>1,4</i>
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000	13 500 000	6 196 449	45,9	1,4

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 586 753	2 293 377	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 586 753</i>	<i>2 293 377</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 586 753	2 293 377	0	0,0	0,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	75 583 245	47 499 272	2 035 162	4,3	0,5
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	2 035 163	2 035 162	100,0	0,5
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>2 035 163</i>	<i>2 035 162</i>	<i>100,0</i>	<i>0,5</i>
458 0 - Pozostałe odsetki	0	18 313	18 312	100,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 984 839	1 984 838	100,0	0,4
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	32 011	32 011	100,0	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	75 583 245	45 464 109	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>27 119 808</i>	<i>18 634 904</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
481 0 - Rezerwy	26 567 202	18 014 027	0	0,0	0,0
481 9 - Rezerwy	552 606	620 877	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>48 463 437</i>	<i>26 829 205</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 449 000	12 492 575	0	0,0	0,0
680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 014 437	14 336 630	0	0,0	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 287 948	21 109 398	9 932 458	47,1	2,2
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	658 120	658 120	306 296	46,5	0,1
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>658 120</i>	<i>658 120</i>	<i>306 296</i>	<i>46,5</i>	<i>0,1</i>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	76 460	76 460	34 111	44,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955	10 955	3 463	31,6	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800	1 223	15,7	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160	5 160	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	550	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 600	32,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	471	27,7	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	42 218	50,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 926	18 926	14 195	75,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 132	419 079	180 962	43,2	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000	28 053	28 053	100,0	0,0
80104 - Przedszkola	120 000	120 000	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0,0	0,0
80115 - Technika	2 509 368	2 829 897	1 311 812	46,4	0,3
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 509 368</i>	<i>2 822 807</i>	<i>1 311 812</i>	<i>46,5</i>	<i>0,3</i>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 237	3 037	71,7	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	109 578	0	0,0	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	6 438	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 190	414 190	195 549	47,2	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	28 744	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 871	31 458	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 277	29 277	27 995	95,6	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	307 839	308 637	134 009	43,4	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378	7 853	0	0,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257	402	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 106	44 220	10 710	24,2	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	1 345	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	44	0	0,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	11 000	5 394	49,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 545	2 545	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 490	15 490	9 587	61,9	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 881	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	0	0,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	27 100	21 953	81,0	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 103	0	0,0	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	753	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	40 500	40 500	34 904	86,2	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 200	91 300	0	0,0	0,0
427 7 - Zakup usług remontowych	0	8 836	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 200	19 300	18 790	97,4	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	60 939	100 732	100 236	99,5	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	10 775	23 849	5 879	24,7	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 450	1 284	52,4	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 500	3 263	499	15,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 418	87 418	65 564	75,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200	1 929	37,1	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684	12 412	2 692	21,7	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	216	728	158	21,7	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 573	1 256 805	567 936	45,2	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 185	103 708	103 707	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	7 090	0	0,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 689	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	401	0	0,0	0,0
80116 - Szkoły policealne	5 162 367	5 370 360	2 590 096	48,2	0,6
WYDATKI BIEŻĄCE	5 162 367	5 368 098	2 590 096	48,2	0,6
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	21 090	17 202	81,6	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	63 608	0	0,0	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	2 568	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 777	830 777	391 577	47,1	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638	33 977	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	1 703	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 225	67 225	53 069	78,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	577 006	577 006	271 671	47,1	0,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904	4 740	876	18,5	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112	2 279	51	2,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 671	82 671	17 798	21,5	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342	2 251	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	50	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 295	1 295	0	0,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 715	51 989	5 096	9,8	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 559	9 528	299	3,1	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	16 040	35,6	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	431	3 473	323	9,3	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	25	614	19	3,1	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202	2 202	0	0,0	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	29 174	40 383	15 616	38,7	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	24 154	24 767	918	3,7	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
426 0 - Zakup energii	337 061	337 061	246 443	73,1	0,1
427 0 - Zakup usług remontowych	39 440	29 440	7 335	24,9	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	1 487	39,1	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 790	58 490	21 318	36,4	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	52 185	119 525	56 456	47,2	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 074	59 211	3 974	6,7	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684	11 684	3 821	32,7	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 127	9 927	1 494	15,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	770	770	112	14,5	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 819	276 819	215 293	77,8	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 020	34 020	15 599	45,9	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	3 700	2 755	74,5	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 601	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	799	0	0,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	600	208	34,7	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 271	2 337 510	1 085 033	46,4	0,2
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 184	201 945	138 213	68,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 262	0	0,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 135	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127	0	0,0	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	1 249 829	1 310 129	633 117	48,3	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 829	1 310 129	633 117	48,3	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 153	35 153	18 653	53,1	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 160	210 160	99 989	47,6	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 873	17 873	17 072	95,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 527	156 613	81 585	52,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 283	22 439	9 289	41,4	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 560	5 560	1 519	27,3	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	57 000	430	0,8	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	54 677	54 577	1 783	3,3	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943	943	471	49,9	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	42 000	27 535	65,6	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 657	2 657	100	3,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 629	43 814	32 722	74,7	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 100	623	56,6	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 240	603 325	290 759	48,2	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 887	50 675	50 588	99,8	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	240 550	241 200	126 185	52,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	240 550	241 200	126 185	52,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 149	30 996	16 481	53,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 463	4 463	1 346	30,2	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 999	4 999	225	4,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210	210	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	500	6,1	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374	8 374	6 281	75,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	870	87,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	803	548	68,2	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 448	171 523	89 302	52,1	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 707	10 632	10 632	100,0	0,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 929 832	7 051 694	3 360 838	47,7	0,8
WYDATKI BIEŻĄCE	6 803 173	6 925 035	3 250 839	46,9	0,7
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	1 250	19,2	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 246	1 670 808	768 057	46,0	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 220	124 220	118 288	95,2	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	824 425	824 425	364 781	44,2	0,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 980	6 758	56,4	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 234	1 261	56,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 641	84 891	26 251	30,9	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 402	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	261	0	0,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	23 144	33,1	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	42 562	9 482	22,3	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 712	52 779	39 523	74,9	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 288	9 844	7 372	74,9	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	2 200	2 200	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	65 800	11 971	18,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	170	17,0	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	270	0	0	-	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	50	0	0	-	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	193 310	193 310	129 091	66,8	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	29 200	29 200	5 213	17,9	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 820	13 820	305	2,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	177 924	269 926	55 478	20,6	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	17 277	17 277	100,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	3 223	3 223	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	16 100	6 887	42,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	200	20,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	3 583	19,9	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 189	322 189	241 642	75,0	0,1
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	917	917	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 616	64 976	16 246	25,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	3 277	2 337	71,3	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 724	2 800 785	1 195 420	42,7	0,3
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 288	199 029	192 512	96,7	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	126 659	126 659	109 999	86,8	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 659	126 659	109 999	86,8	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 573 585	2 589 531	1 360 060	52,5	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	2 573 585	2 589 531	1 360 060	52,5	0,3
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	900	45,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 442	272 442	137 072	50,3	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518	21 518	21 499	99,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	290 199	290 199	139 682	48,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 687	38 687	8 759	22,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 601	16 601	7 585	45,7	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 150	17 150	3 610	21,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000	20 519	41,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
426 0 - Zakup energii	159 340	159 340	103 337	64,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	29 211	25 211	1 438	5,7	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	345	23,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 010	51 010	27 109	53,1	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600	4 388	45,7	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 700	12 589	47,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	458	30,5	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 395	175 395	131 546	75,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267	1 267	682	53,8	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 320	1 165	88,3	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 155	1 323 781	636 832	48,1	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 360	104 360	100 544	96,3	0,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 930	48 930	3 508	7,2	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	48 930	48 930	3 508	7,2	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040	7 040	512	7,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 009	1 009	4	0,4	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 258	34 258	43	0,1	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 623	6 623	2 949	44,5	0,0
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 776	47 776	25 584	53,5	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	47 776	47 776	25 584	53,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393	7 393	3 114	42,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930	930	421	45,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332	1 332	999	75,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 456	36 437	19 367	53,2	0,0
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665	1 684	1 683	99,9	0,0
80195 - Pozostała działalność	747 591	841 761	214 962	25,5	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	732 591	826 761	214 962	26,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 276	10 886	0	0,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0,0	0,0
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	35 300	25 838	73,2	0,0
401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300	35 300	7 297	20,7	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285	8 285	0	0,0	0,0
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	6 350	5 437	85,6	0,0
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	6 350	988	15,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188	1 188	0	0,0	0,0
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	59	6,6	0,0
412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	15	1,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 456	28 956	3 857	13,3	0,0
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	20 275	15 177	74,9	0,0
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	18 400	0	0,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 104	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	901	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
419 0 - Nagrody konkursowe	18 000	17 500	10 450	59,7	0,0
419 1 - Nagrody konkursowe	0	2 000	2 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	61 099	2 676	4,4	0,0
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	4 400	1 802	41,0	0,0
421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	4 600	1 610	35,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 748	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 603	500	19,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	500	500	331	66,2	0,0
422 2 - Zakup środków żywności	0	1 100	311	28,3	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	500	0	0,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	89	0	0,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	23 500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	248 915	224 915	32 379	14,4	0,0
430 1 - Zakup usług pozostałych	75 090	57 415	33 486	58,3	0,0
430 2 - Zakup usług pozostałych	75 090	64 590	20 231	31,3	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	0	38 514	16 465	42,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	6 796	2 906	42,8	0,0
436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	620	227	36,6	0,0
436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	520	121	23,3	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	7 000	3 296	47,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480	1 072	72,4	0,0
441 1 - Podróże służbowe krajowe	500	3 500	3 500	100,0	0,0
441 2 - Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	2 986	49,8	0,0
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	3 000	2 204	73,5	0,0
442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 044	69,6	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	600	312	52,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	106	55	51,9	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	40 000	40 000	15 832	39,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0	0,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 449	43 449	0	0,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	22	22	0	0,0	0,0
495 2 - Różnice kursowe	500	500	0	0,0	0,0
495 9 - Różnice kursowe	0	1 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000	0	0,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	91 994 881	102 316 294	16 622 972	16,2	3,7
85111 - Szpitale ogólne	16 442 760	19 804 264	4 540 738	22,9	1,0
WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000	3 360	14,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000	24 000	3 360	14,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 418 760	19 780 264	4 537 378	22,9	1,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 700 000	4 700 000	2 048 447	43,6	0,5
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 718 760	15 079 138	2 487 806	16,5	0,6
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 126	1 125	99,9	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	0	91 328	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>91 328</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 328	0	0,0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne	13 959 866	23 272 423	2 532 281	10,9	0,6
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>13 959 866</i>	<i>23 272 423</i>	<i>2 532 281</i>	<i>10,9</i>	<i>0,6</i>
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 959 866	23 272 423	2 532 281	10,9	0,6
85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 450 000	1 957 963	35,9	0,4
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 450 000</i>	<i>1 957 963</i>	<i>35,9</i>	<i>0,4</i>
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 450 000	1 957 963	35,9	0,4
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	184 500	20,5	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>184 500</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	100 000	36,6	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	596 666	84 500	14,2	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30 000	0	0,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35 000	35 000	10 000	28,6	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>10 000</i>	<i>28,6</i>	<i>0,0</i>
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 000	0	0,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	0	0,0	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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	160 000	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000	70 000	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	0	0,0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 221	416 221	74 163	17,8	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>416 221</i>	<i>416 221</i>	<i>74 163</i>	<i>17,8</i>	<i>0,0</i>
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	260 000	55 000	21,2	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 600	0	0,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	6 000	6 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	108	2,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	121 221	92 621	13 055	14,1	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	0	0,0	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454	27 454	8 872	32,3	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>27 454</i>	<i>27 454</i>	<i>8 872</i>	<i>32,3</i>	<i>0,0</i>
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 454	27 454	8 872	32,3	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	7 068 137	36,7	1,6
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>19 253 012</i>	<i>19 253 012</i>	<i>7 068 137</i>	<i>36,7</i>	<i>1,6</i>
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	7 068 137	36,7	1,6
85195 - Pozostała działalność	34 210 568	31 816 592	246 317	0,8	0,1
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 433 089</i>	<i>1 404 912</i>	<i>92 567</i>	<i>6,6</i>	<i>0,0</i>
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	15 000	50,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 168	744 312	3 547	0,5	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 261	108 172	626	0,6	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 550	0	0	-	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 907	127 947	636	0,5	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513	18 595	112	0,6	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 754	18 236	90	0,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486	2 650	16	0,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500	12 377	99,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	305 000	339 500	60 163	17,7	0,0
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>32 777 479</i>	<i>30 411 680</i>	<i>153 750</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 813 752	3 904 985	130 687	3,3	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 277	567 968	23 063	4,1	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 664 581	23 261 927	0	0,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 231 869	2 676 800	0	0,0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	20 525 520	32 966 431	18 503 931	56,1	4,1
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250 000	250 000	102 950	41,2	0,0
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>102 950</i>	<i>41,2</i>	<i>0,0</i>
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	97 950	98,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	5 000	3,3	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	545 000	545 000	387 354	71,1	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000	387 354	71,1	0,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	360 000	90,0	0,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	877	963	963	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	18 200	18 200	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	127 623	125 837	8 192	6,5	0,0
85295 - Pozostała działalność	19 730 520	32 171 431	18 013 626	56,0	4,0
WYDATKI BIEŻĄCE	19 630 520	29 892 006	15 976 202	53,4	3,6
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 310	1 042 168	328 623	31,5	0,1
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 690 462	8 751 684	5 231 847	59,8	1,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 713	720 860	252 147	35,0	0,1
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	303 230	303 212	100,0	0,1
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	53 431	53 428	100,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 551	2 594	1 071	41,3	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449	456	189	41,4	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 231	2 345 015	442 476	18,9	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 098	263 758	54 927	20,8	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 804	79 208	36 842	46,5	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229	11 447	5 846	51,1	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	226 907	370 584	74 127	20,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 029	40 584	9 308	22,9	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 007	59 217	9 856	16,6	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245	6 775	1 194	17,6	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 826	43 826	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 174	8 174	0	0,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 819	93 452	5 180	5,5	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	264 004	11 617	427	3,7	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	901	3 987	887	22,2	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	159	573	113	19,7	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
430 7 - Zakup usług pozostałych	575 544	2 402 685	297 501	12,4	0,1
430 9 - Zakup usług pozostałych	86 246	356 752	26 535	7,4	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 409	47 684	18 437	38,7	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 791	5 908	2 249	38,1	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	75 133	104 540	8 621	8,2	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	10 067	15 781	1 059	6,7	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063	15 840	8 851	55,9	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536	1 895	1 127	59,5	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 684	51 671	10 857	21,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972	4 783	894	18,7	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 982	16 675	2 601	15,6	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374	2 609	406	15,6	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	2 279 425	2 037 425	89,4	0,5
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	0,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 704	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 296	0	0,0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	1 748 377	1 655 986	94,7	0,4
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610	144 010	136 401	94,7	0,0
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	226 391	226 391	100,0	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	18 647	18 647	100,0	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 969 820	56 005 107	31 631 089	56,5	7,1
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 220 000	6 220 000	5 822 000	93,6	1,3
WYDATKI BIEŻĄCE	6 220 000	6 220 000	5 822 000	93,6	1,3
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 908 000	1 908 000	1 860 000	97,5	0,4
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000	980 000	750 000	76,5	0,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	210 000	91,3	0,0
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	340 000	97,1	0,1
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 542 000	2 542 000	2 462 000	96,9	0,6
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	200 000	95,2	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	290	58,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	500	500	290	58,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	290	58,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	2 086 000	980 060	47,0	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 000	2 086 000	980 060	47,0	0,2
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	350	17,5	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000	1 325 319	597 140	45,1	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000	82 486	82 485	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	240 510	112 730	46,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000	34 902	13 255	38,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	37 000	13 280	35,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	180	9,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	101 000	101 639	37 660	37,1	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 290	32,9	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	105	2,6	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000	168 294	84 147	50,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	132	13,2	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	42 350	24 113	56,9	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	17 000	6 120	36,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	15 500	5 073	32,7	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	11 255 749	11 317 187	5 485 975	48,5	1,2
WYDATKI BIEŻĄCE	11 255 749	11 317 187	5 485 975	48,5	1,2
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 255 000	436 273	34,8	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550	38 550	5 573	14,5	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 007	5 083 950	2 375 364	46,7	0,5
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 229	1 137 765	545 960	48,0	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 149	212 216	101 833	48,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 634	399 691	399 691	100,0	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 744	83 086	83 086	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993	15 498	15 497	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	930 463	930 463	461 121	49,6	0,1
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 729	209 864	104 574	49,8	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 186	39 144	19 505	49,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 614	132 614	53 261	40,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 179	29 907	13 095	43,8	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 443	5 579	2 443	43,8	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 200	151 200	89 599	59,3	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 500	1 950	78,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	253	253	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	47	47	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 207	69 207	32 884	47,5	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 428	8 428	158	1,9	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 572	1 572	29	1,8	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	9 500	9 500	2 178	22,9	0,0
426 0 - Zakup energii	170 000	170 000	82 068	48,3	0,0
426 8 - Zakup energii	15 170	15 170	11 817	77,9	0,0
426 9 - Zakup energii	2 829	2 829	2 204	77,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	107 500	107 500	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	5 241	30,8	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	532 000	530 500	250 192	47,2	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	93 496	93 426	16 363	17,5	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	17 439	17 426	3 052	17,5	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	5 794	26,3	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264	1 264	565	44,7	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	236	105	44,5	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 381	69,1	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 264	1 264	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	236	236	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	11 700	11 700	40	0,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 200	410 200	299 542	73,0	0,1
448 0 - Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	9 982	49,9	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości	2 192	2 262	1 131	50,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości	409	422	211	50,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 455	34 454	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	126	6,3	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	843	843	84	10,0	0,0
461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157	157	16	10,2	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114	10 114	1 561	15,4	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886	1 886	291	15,4	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19 000	12 017	63,2	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 095	6 095	3 088	50,7	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137	1 137	576	50,7	0,0
498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	31	0	0,0	0,0
85395 - Pozostała działalność	35 007 571	36 381 420	19 342 764	53,2	4,3
WYDATKI BIEŻĄCE	34 661 181	36 030 281	19 251 301	53,4	4,3
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 516	25 284	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 456 643	3 459 211	2 947 385	85,2	0,7
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 837 884	6 732 512	4 229 995	62,8	0,9
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 065 859	3 916 454	2 099 298	53,6	0,5
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	90 000	30,0	0,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 168	457 796	427 544	93,4	0,1
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 971	85 388	79 746	93,4	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57 892	57 385	99,1	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	107 877	107 876	100,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 999 298	5 376 039	2 461 788	45,8	0,6
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 504	632 413	289 820	45,8	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 941	1 456 123	366 759	25,2	0,1
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904 483	6 927 981	3 288 277	47,5	0,7
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 452	1 469 008	648 115	44,1	0,1
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 215	123 136	84 334	68,5	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 899	516 401	516 400	100,0	0,1
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 091	111 822	104 624	93,6	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 842	274 569	73 285	26,7	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 181	1 257 181	632 665	50,3	0,1
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 563	268 425	125 003	46,6	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 137	40 044	9 931	24,8	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 180	179 180	76 754	42,8	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 571	38 430	15 388	40,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	95 163	118 113	40 739	34,5	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 500	4 743	18,6	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 137	26 187	8 428	32,2	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100	5,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474	0	0	-	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 293	38 293	4 320	11,3	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 283	6 757	762	11,3	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
426 8 - Zakup energii	195 500	195 500	78 061	39,9	0,0
426 9 - Zakup energii	34 500	34 500	13 775	39,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	0	0,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	337 949	753 458	182 911	24,3	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	274 847	276 905	81 442	29,4	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	105 786	178 399	45 332	25,4	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	3 729	43,9	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	658	43,9	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 750	73 950	0	0,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 250	13 050	0	0,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 052	159 999	0	0,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 948	30 001	0	0,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	33 302	49 209	8 062	16,4	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	2 981	35,1	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 716	8 572	1 987	23,2	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	25 551	0	0,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	300	4 809	0	0,0	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 334	3 180	73,4	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	764	561	73,4	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości	17 000	14 942	7 471	50,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 637	1 318	50,0	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 650	58 650	8 256	14,1	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350	10 350	1 457	14,1	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607	4 801	2 265	47,2	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 483	26 483	13 723	51,8	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 943	5 201	2 668	51,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	346 390	351 139	91 463	26,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 390	236 390	10 521	4,5	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000	110 000	76 193	69,3	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 749	4 749	100,0	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 958 108	4 063 826	1 849 059	45,5	0,4
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 975	1 462 508	692 233	47,3	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 975	1 462 508	692 233	47,3	0,2
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 393	1 393	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 806	127 523	61 725	48,4	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900	8 183	8 183	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	170 790	170 498	74 636	43,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470	24 470	7 630	31,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 506	20 506	690	3,4	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	25 858	21 858	2 796	12,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	202	8,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	160	8,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 614	211 614	158 711	75,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 000	1 660	27,7	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 432	1 121	78,3	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 458	809 551	319 812	39,5	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 608	53 515	53 514	100,0	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 446 219	2 552 297	1 154 096	45,2	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 219	2 552 297	1 154 096	45,2	0,3
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 958	38 458	20 071	52,2	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 742	568 270	250 646	44,1	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 026	41 026	35 750	87,1	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	244 682	251 270	123 973	49,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 056	36 001	9 985	27,7	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 547	85 639	3 186	3,7	0,0
426 0 - Zakup energii	208 089	239 182	165 280	69,1	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	314 621	314 621	8 655	2,8	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 330	1 730	564	32,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	71 040	33 640	27 524	81,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	2 424	50,5	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	210	210	0	0,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 385	87 910	67 849	77,2	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 055	14 562	7 280	50,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	0	0,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 518	773 518	377 527	48,8	0,1
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 160	61 160	53 382	87,3	0,0
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 897	11 897	2 683	22,6	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	11 897	11 897	2 683	22,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 897	11 897	2 683	22,6	0,0
85495 - Pozostała działalność	40 017	37 124	48	0,1	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	40 017	37 124	48	0,1	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461	1 568	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424	1 424	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	204	0	0,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	48	8,0	0,0
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 328	8 328	0	0,0	0,0
855 - RODZINA	9 473 456	11 973 554	5 592 940	46,7	1,3
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 303 000	1 786 869	54,1	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	3 303 000	3 303 000	1 786 869	54,1	0,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	603 000	452 250	75,0	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	400	40,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 846	1 809 846	841 025	46,5	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	126 000	122 638	97,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 212	331 212	159 841	48,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360	40 360	18 379	45,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 200	84,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 274	11 274	2 350	20,8	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	304	30,4	0,0
426 0 - Zakup energii	18 000	18 000	9 159	50,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 956	98,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	765	42,5	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	31 877	37,5	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 488	62,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 200	165 200	80 465	48,7	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	13 935	51,6	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 038	61,1	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282	42 282	31 712	75,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	2 800	2 617	93,5	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 500	716	4,9	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	2 700	827	30,6	0,0
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	109 922	57 601	52,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	109 922	57 601	52,4	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	90 000	37 680	41,9	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 922	19 921	100,0	0,0
85595 - Pozostała działalność	6 080 456	8 560 632	3 748 469	43,8	0,8
WYDATKI BIEŻĄCE	6 080 456	8 560 632	3 748 469	43,8	0,8
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 140	2 685 491	1 754 481	65,3	0,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 660	474 059	309 711	65,3	0,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	310 000	290 000	93,5	0,1
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 349	37 662	13 541	36,0	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 651	6 464	2 390	37,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 226	1 113 791	334 947	30,1	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128	197 690	59 413	30,1	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 665	102 448	37 196	36,3	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235	18 147	6 611	36,4	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 686	192 360	63 871	33,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 875	34 087	11 326	33,2	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 056	28 997	8 676	29,9	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723	5 140	1 539	29,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	0,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	388 442	477 272	111 974	23,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 567	84 247	19 764	23,5	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	1 701	1 701	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	300	300	0	0,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 775	23 810	1 530	6,4	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 725	4 202	270	6,4	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	3 570	6 120	0	0,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	630	1 080	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	247 000	231 500	9 810	4,2	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 221 474	1 992 747	560 844	28,1	0,1
430 9 - Zakup usług pozostałych	218 495	355 378	99 750	28,1	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 549	27 354	8 017	29,3	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 451	4 828	1 415	29,3	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	47 137	79 081	16 262	20,6	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 328	14 013	2 881	20,6	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 500	0	0,0	0,0
443 7 - Różne opłaty i składki	0	510	482	94,5	0,0
443 9 - Różne opłaty i składki	0	90	85	94,4	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881	11 046	7 288	66,0	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745	1 952	1 287	65,9	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	16 873	8 134	48,2	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	2 978	1 436	48,2	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 046	9 954	3 007	30,2	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246	1 760	531	30,2	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 900	1 628 351	1 000 976	61,5	0,2
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	157 500	138 000	87,6	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500	1 353	54,1	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	1 353	54,1	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	155 000	136 647	88,2	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	155 000	136 647	88,2	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	195 000	156 749	80,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000	156 749	80,4	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000	195 000	156 749	80,4	0,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	3 400	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	3 400	3 400	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
90095 - Pozostała działalność	504 000	922 451	706 228	76,6	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000	77 378	44,5	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000	14 000	1 161	8,3	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	57 200	57,2	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	13 648	34,1	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	5 369	53,7	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	748 451	628 850	84,0	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000	680 000	560 400	82,4	0,1
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 609	9 609	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 842	58 841	100,0	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 273 775	235 541 172	69 206 669	29,4	15,5
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	1 465 000	323 200	22,1	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 465 000	323 200	22,1	0,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	251 000	35,9	0,1
325 0 - Stypendia różne	190 000	199 400	49 800	25,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	189 000	189 000	21 700	11,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	700	7,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	345 600	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000	0	0,0	0,0
92106 - Teatry	122 139 273	122 760 040	33 138 361	27,0	7,4
WYDATKI BIEŻĄCE	23 930 419	24 550 419	12 311 522	50,1	2,8
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 030 419	23 450 419	11 634 925	49,6	2,6

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	500 000	55,6	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	176 597	88,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 208 854	98 209 621	20 826 839	21,2	4,7
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 208 854	98 209 621	20 826 839	21,2	4,7
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000	350 000	100,0	0,1
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0	0,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 184 183	24 290 183	6 837 146	28,1	1,5
WYDATKI BIEŻĄCE	11 003 655	11 043 655	5 604 832	50,8	1,3
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 953 655	10 993 655	5 604 832	51,0	1,3
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 180 528	13 246 528	1 232 314	9,3	0,3
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 180 528	13 180 528	1 169 406	8,9	0,3
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 000	62 908	95,3	0,0
92113 - Centra kultury i sztuki	286 000	286 000	214 298	74,9	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	286 000	286 000	214 298	74,9	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 000	286 000	214 298	74,9	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	22 919 041	51 419 814	14 101 959	27,4	3,2
WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 350	4 701 083	2 869 020	61,0	0,6
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 350	4 701 083	2 869 020	61,0	0,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 721 691	46 718 731	11 232 939	24,0	2,5
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 721 691	46 718 731	11 232 939	24,0	2,5
92116 - Biblioteki	14 666 126	14 902 871	6 738 320	45,2	1,5
WYDATKI BIEŻĄCE	14 635 126	14 663 676	6 580 126	44,9	1,5
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 635 126	14 635 126	6 580 126	45,0	1,5
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28 550	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	239 195	158 194	66,1	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	81 000	0	0,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	158 195	158 194	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92118 - Muzea	15 306 202	15 864 684	6 567 096	41,4	1,5
WYDATKI BIEŻĄCE	13 950 843	14 179 425	6 567 096	46,3	1,5
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 147 800	13 147 800	6 563 400	49,9	1,5
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 043	1 031 625	3 696	0,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 355 359	1 685 259	0	0,0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 359	1 685 259	0	0,0	0,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5	0,1
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5	0,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 654 000	2 690 916	96 438	3,6	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 000	2 503 130	1 354	0,1	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000	3 000	1 224	40,8	0,0
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	2 130 000	0	0,0	0,0
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	370 000	0	0,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	130	130	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	151 000	187 786	95 085	50,6	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000	151 000	64 087	42,4	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 000	24 212	80,7	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 786	6 785	100,0	0,0
92195 - Pozostała działalność	253 000	495 714	356 901	72,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	102 000	1 034	1,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000	1 034	51,7	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	153 000	393 714	355 866	90,4	0,1
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 000	58 713	71,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000	253 000	238 440	94,2	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 714	58 713	100,0	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 573 717	5 484 362	1 214 234	22,1	0,3
92502 - Parki krajobrazowe	3 573 717	5 484 362	1 214 234	22,1	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 014	3 286 575	1 046 368	31,8	0,2
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 173	32 173	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600	38 600	4 001	10,4	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 569	949 569	354 323	37,3	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 114	71 367	22 440	31,4	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903	17 772	3 960	22,3	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 164	70 264	70 200	99,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200	180 200	71 284	39,6	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724	12 234	3 924	32,1	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	3 049	692	22,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400	26 400	8 310	31,5	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958	1 748	550	31,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	435	97	22,3	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	18 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 171	72 071	16 119	22,4	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 690	3 690	301	8,2	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	3 999	3 999	1 908	47,7	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	172	9,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	164 300	196 300	53 292	27,1	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	467 966	683 491	268 171	39,2	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	107 030	487 440	0	0,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	101 470	268 569	47 324	17,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	6 060	2 718	44,9	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	881	881	0	0,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	155	155	0	0,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 500	91 500	45 274	49,5	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	60	3,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	230	23,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	13 000	13 000	314	2,4	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604	14 863	79,9	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 804	2 803	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 866	71,7	0,0
495 0 - Różnice kursowe	400	400	0	0,0	0,0
495 9 - Różnice kursowe	0	6 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 142 703	2 197 787	167 866	7,6	0,0
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 297	1 785 925	142 686	8,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 406	315 162	25 180	8,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	96 700	0	0,0	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 444 600	7 859 507	3 466 163	44,1	0,8
92601 - Obiekty sportowe	303 600	355 507	305 858	86,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600	3 600	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	351 907	305 858	86,9	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000	253 951	84,7	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	51 907	51 907	100,0	0,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 173 000	4 556 000	2 501 614	54,9	0,6
WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 000	4 256 000	2 501 614	58,8	0,6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 960 000	3 960 000	2 358 000	59,5	0,5
325 0 - Stypendia różne	210 000	291 000	142 003	48,8	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	4 900	1 513	30,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	100	98	98,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	300 000	0	0,0	0,0
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	0	0,0	0,0
92695 - Pozostała działalność	2 968 000	2 948 000	658 691	22,3	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	948 000	629 691	66,4	0,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000	296 000	261 600	88,4	0,1
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 000	170 000	170 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	320 000	370 000	170 451	46,1	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	8 440	70,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	150 000	99 800	19 000	19,0	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	200	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5	0,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
PRZYCHODY		227 829 831	329 206 752	329 206 751	100,0
z tego:					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 992 822	1 992 822	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	46 693 317	46 693 317	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	134 874 069	238 511 230	238 511 229	100,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	92 955 762	0	0	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	42 009 383	42 009 383	100,0
ROZCHODY		21 211 820	21 211 820	10 605 910	50,0
z tego:					
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820	21 211 820	10 605 910	50,0

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM (I+II+III+IV)	76 995 442	82 038 546	54 759 657	66,7
z tego:				
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75 773 012	75 815 012	49 327 652	65,1
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	1 533 000	396 326	25,9
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 533 000	396 326	25,9
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 533 000	1 533 000	396 326	25,9
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	50 608 000	30 404 057	60,1
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	52 313	34,9
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	52 313	34,9
630 - TURYSTYKA	79 000	79 000	42 539	53,8
63095 - Pozostała działalność	79 000	79 000	42 539	53,8
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 000	79 000	42 539	53,8
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	142 000	0	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	142 000	0	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0
651 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	42 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	849 000	453 303	53,4
75011 - Urzędy wojewódzkie	749 000	749 000	403 305	53,8
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749 000	749 000	403 305	53,8
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	49 998	50,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	49 998	50,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
851 - OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	19 298 012	16 089 177	83,4
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	16 044 177	83,3
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 253 012	19 253 012	16 044 177	83,3
85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0
855 - RODZINA	3 303 000	3 303 000	1 942 250	58,8
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 303 000	1 942 250	58,8
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 303 000	3 303 000	1 942 250	58,8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	0	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 222 430	1 222 430	750 059	61,4
z tego:				
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 430	1 222 430	750 059	61,4
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222 430	1 222 430	750 059	61,4
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 222 430	1 222 430	750 059	61,4
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ	0	4 626 653	4 282 926	92,6
z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 179 844	2 379 510	74,8
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	0	2 092 844	1 292 510	61,8
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 092 844	1 132 510	54,1
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	160 000	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 087 000	1 087 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	587 000	587 000	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000	100,0
630 - TURYSTYKA	0	1 446 809	1 603 416	110,8
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	0	1 446 809	1 603 416	110,8
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 446 809	1 603 416	110,8
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	300 000	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	300 000	-
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	300 000	-
IV. ŚRODKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z MOCY USTAW	0	374 451	399 020	106,6
z tego:				
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	374 451	399 020	106,6
75495 - Pozostała działalność***	0	374 451	399 020	106,6
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	374 451	399 020	106,6

* Wykonanie dochodów w kwocie 160.000 zł wynika z wcześniejszego niż planowano wpływu środków od Gminy Goleniów.

** Różnica pomiędzy planem dochodów, a:

- wykonaniem dochodów w kwocie 156.607 zł, wynika z wcześniejszego niż planowano wpływu środków od Gminy Goleniów na realizację projektu "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie" realizowanego w ramach Osi IV RPO WZ,

- planem wydatków nimi finansowanych w kwocie 113.577 zł, wynika z refundacji przez Gminę Trzcińsko-Zdrój wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach RPO WZ".

*** Wyższa kwota wykonania dochodów wynika z przekazania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego podwójnie kwoty 24.570 zł na realokację niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy.

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM (I+II+III+IV)	76 995 442	81 924 969	42 710 329	52,1
z tego:				
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75 773 012	75 815 012	40 055 764	52,8
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	1 533 000	325 070	21,2
01095 - Pozostała działalność	1 533 000	1 533 000	325 070	21,2
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270 000	270 000	73 041	27,1
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 143 000	1 143 000	238 649	20,9
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	120 000	13 380	11,2
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	50 608 000	30 403 052	60,1
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	51 308	34,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	1 662	33,3
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	29 004	11 495	39,6
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	38 151	32,9
630 - TURYSTYKA	79 000	79 000	3 013	3,8
63095 - Pozostała działalność	79 000	79 000	3 013	3,8
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	3 013	24,9
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	142 000	0	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	142 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0	42 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	849 000	451 974	53,2
75011 - Urzędy wojewódzkie	749 000	749 000	403 305	53,8
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 371	625 371	317 793	50,8
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155	59 155	30 195	51,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000	9 000	4 500	50,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625	625	395	63,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	48 669	48,7
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	28 143	42,6
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	5 676	94,6
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	5 813	46,9
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 770	829	46,8
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	6 500	5 396	83,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	6 830	2 812	41,2
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	-
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-
851 - OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	19 298 012	7 085 787	36,7
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	7 068 137	36,7
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	19 253 012	7 068 137	36,7
85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	17 650	39,2
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	17 650	39,2
855 - RODZINA	3 303 000	3 303 000	1 786 869	54,1
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	3 303 000	1 786 869	54,1
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	603 000	452 250	75,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	400	40,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 846	1 809 846	841 025	46,5
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	126 000	122 638	97,3
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 212	331 212	159 841	48,3
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 360	40 360	18 379	45,5
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 200	84,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 274	11 274	2 350	20,8
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	304	30,4
426 0 - Zakup energii	18 000	18 000	9 159	50,9
427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 956	98,5
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	765	42,5
430 0 - Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	31 877	37,5
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	1 488	62,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 200	165 200	80 465	48,7
441 0 - Podróże służbowe krajowe	27 000	27 000	13 935	51,6
443 0 - Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 038	61,1
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282	42 282	31 712	75,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 800	2 800	2 617	93,5
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	14 500	716	4,9
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	2 700	827	30,6
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 222 430	1 222 430	591 430	48,4
z tego:				
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 222 430	1 222 430	591 430	48,4
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222 430	1 222 430	591 430	48,4
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 020	168 020	77 801	46,3
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 073	24 073	8 712	36,2
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	45	1,4
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 610	38 610	28 958	75,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	550	419	76,1
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 687	923 687	413 129	44,7
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 190	64 190	62 366	97,2
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA	0	4 513 076	1 691 474	37,5
z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 179 844	1 296 356	40,8
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 092 844	1 009 309	48,2
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 092 844	1 009 309	48,2
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 087 000	287 047	26,4
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	587 000	27 000	4,6
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	260 047	52,0
630 - TURYSTYKA	0	1 333 232	395 117	29,6
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 333 232	395 117	29,6
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 333 232	395 117	29,6
IV. WYDATKI FINANSOWANE ŚRODKAMI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z MOCY USTAW	0	374 451	371 661	99,3
z tego:				
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	374 451	371 661	99,3
75495 - Pozostała działalność	0	374 451	371 661	99,3
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 034	27 833	99,3
422 0 - Zakup środków żywności	0	30 873	30 872	100,0
426 0 - Zakup energii	0	3 859	3 858	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	0	311 685	309 098	99,2

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

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	454 570 104	511 979 502	178 912 193	34,95
z tego:				
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 412 432	323 066 239	86 589 315	26,80
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	185 157 672	188 913 263	92 322 878	48,87
z tego:				
DOTACJE CELOWE	271 096 271	325 449 092	95 887 236	29,46
z tego:				
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	202 397 132	255 087 206	52 854 062	20,72
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000	300 000	0	0,0
01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	0	0,0
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	300 000	300 000	0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 125 750	11 395 750	270 000	2,4
60017 - Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	0	0,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 516 500	8 792 246	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych	4 516 500	8 792 246	0	0,0
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	2 333 504	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych	1 609 250	2 333 504	0	0,0
60095 - Pozostała działalność	0	270 000	270 000	100,0
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	270 000	270 000	100,0
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	0	270 000	270 000	100,0
630 - TURYSTYKA	80 000	80 000	80 000	100,0
63095 - Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	80 000	100,0
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	80 000	80 000	80 000	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 359 281	29 649 481	10 400 998	35,1
71095 - Pozostała działalność	23 359 281	29 649 481	10 400 998	35,1
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 564 060	19 192 133	3 126 058	16,3
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	13 564 060	19 192 133	3 126 058	16,3
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 771	2 257 898	367 771	16,3
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 595 771	2 257 898	367 771	16,3

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 336 350	7 336 350	6 180 099	84,2
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 336 350	7 336 350	6 180 099	84,2
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	863 100	863 100	727 070	84,2
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	863 100	863 100	727 070	84,2
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	200 000	200 000	0	0,0
73095 - Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0,0
Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego na Politechnice Koszalińskiej	200 000	200 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 796 000	2 796 000	0	0,0
75095 - Pozostała działalność	2 796 000	2 796 000	0	0,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych	96 000	96 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 000	2 700 000	0	0,0
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 700 000	0	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500 000	2 640 772	0	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 500 000	2 640 772	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	2 640 772	0	0,0
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	2 500 000	2 640 772	0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	27 578 626	40 312 889	5 204 587	12,9
85111 - Szpitale ogólne	11 718 760	15 079 138	2 487 806	16,5
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 718 760	15 079 138	2 487 806	16,5
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	7 200 000	6 158 672	350 000	5,7
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	1 892 706	106 696	5,6
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	1 450 000	2 959 000	989 855	33,5
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	2 066 260	2 066 260	1 041 255	50,4
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	1 002 500	2 002 500	0	0,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	1 000 000	0	0,0
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	0	91 328	0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	91 328	0	0,0
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	91 328	0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne	13 959 866	23 272 423	2 532 281	10,9
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 959 866	23 272 423	2 532 281	10,9
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	200 000	0	0,0
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	13 959 866	23 072 423	2 532 281	11,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	870 000	184 500	21,2
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	100 000	36,6
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	273 334	100 000	36,6
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	596 666	84 500	14,2
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	596 666	84 500	14,2
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 888 000	2 888 000	2 610 000	90,4
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 888 000	2 888 000	2 610 000	90,4
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 908 000	1 908 000	1 860 000	97,5
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 908 000	1 908 000	1 860 000	97,5
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000	980 000	750 000	76,5
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	980 000	980 000	750 000	76,5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 569 475	162 824 314	34 259 477	21,0
92106 - Teatry	99 108 854	99 309 621	21 503 436	21,7
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	500 000	55,6
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	176 597	88,3

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	176 597	88,3
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 208 854	98 209 621	20 826 839	21,2
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	84 998 349	84 998 349	16 144 650	19,0
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	177 747	177 747	151 219	85,1
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	13 032 758	13 033 525	4 530 971	34,8
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 230 528	13 230 528	1 169 406	8,8
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 180 528	13 180 528	1 169 406	8,9
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	250 000	0	0,0
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 560 740	11 560 740	1 169 406	10,1
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 369 788	1 369 788	0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	18 721 691	46 718 731	11 232 939	24,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 721 691	46 718 731	11 232 939	24,0
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewach wraz z niezbędną infrastrukturą	11 880 000	13 091 902	887 597	6,8
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	6 841 691	33 540 329	10 345 342	30,8
Dotacje celowe dla Ogródów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	86 500	0	0,0
92116 - Biblioteki	0	28 550	0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28 550	0	0,0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	28 550	0	0,0
92118 - Muzea	2 158 402	2 716 884	3 696	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 043	1 031 625	3 696	0,4
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	0	0,0
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	803 043	831 625	3 696	0,4
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 355 359	1 685 259	0	0,0
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	329 900	0	0,0
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	365 359	365 359	0	0,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	990 000	990 000	0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	370 000	0	0,0
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	370 000	0	0,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	900 000	370 000	0	0,0
92195 - Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0
"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	0	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5
92695 - Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	2 000 000	29 000	1,5
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 699 139	70 361 886	43 033 174	61,16
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000	300 000	0	0,0
01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	0	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	100 000	100 000	0	0,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	100 000	100 000	0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	100 000	0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	50 458 000	50 458 000	30 351 744	60,2
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350 000	4 578 041	4 077 500	89,1
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	300 000	60,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	300 000	60,0
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	500 000	300 000	60,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność	3 850 000	4 078 041	3 777 500	92,6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850 000	4 078 041	3 777 500	92,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	200 000	100 000	50,0
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 878 041	3 677 500	94,8
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	965 000	1 045 000	240 000	23,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	635 000	665 000	20 000	3,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	635 000	665 000	20 000	3,0
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	570 000	600 000	0	0,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	65 000	20 000	30,8
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	100,0
75495 - Pozostała działalność	120 000	170 000	10 000	5,9
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	170 000	10 000	5,9
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	10 000	8,3
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	50 000	0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	460 000	450 000	70 000	15,6
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	0	0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0	-
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	30 000	0	0	-
85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000	160 000	0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	160 000	0	0,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	160 000	0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	260 000	55 000	21,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	260 000	55 000	21,2
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	250 000	260 000	55 000	21,2
85195 - Pozostała działalność	30 000	30 000	15 000	50,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	15 000	50,0
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000	30 000	15 000	50,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
852 - POMOC SPOŁECZNA	500 000	856 661	814 590	95,1
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	97 950	98,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	97 950	98,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	100 000	97 950	98,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	400 000	400 000	360 000	90,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	360 000	90,0
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	70 000	30 000	42,9
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	400 000	330 000	330 000	100,0
85295 - Pozostała działalność	0	356 661	356 640	100,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	303 230	303 212	100,0
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	303 230	303 212	100,0
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	53 431	53 428	100,0
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	53 431	53 428	100,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 007 139	4 175 184	3 809 290	91,2
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 332 000	3 332 000	3 212 000	96,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	210 000	91,3
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	30 000	10 000	33,3
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	230 000	200 000	200 000	100,0
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000	340 000	97,1
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000	350 000	340 000	97,1
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 542 000	2 542 000	2 462 000	96,9
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 542 000	2 542 000	2 462 000	96,9
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	200 000	95,2
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	210 000	210 000	200 000	95,2
85395 - Pozostała działalność	675 139	843 184	597 290	70,8
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	90 000	30,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	90 000	90 000	90 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	210 000	210 000	0	0,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 168	457 796	427 544	93,4
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	316 168	457 796	427 544	93,4
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 971	85 388	79 746	93,4
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	58 971	85 388	79 746	93,4
855 - RODZINA	903 000	913 000	742 250	81,3
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	603 000	603 000	452 250	75,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	603 000	603 000	452 250	75,0
Ośrodki adopcyjne	603 000	603 000	452 250	75,0
85595 - Pozostała działalność	300 000	310 000	290 000	93,5
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	310 000	290 000	93,5
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	50 000	30 000	60,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000	260 000	260 000	100,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	57 200	57,2
90095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	57 200	57,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	57 200	57,2
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	57 200	57,2
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000	2 830 000	251 000	8,9
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	251 000	35,9
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	251 000	35,9
Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	251 000	35,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	2 130 000	0	0,0
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	2 130 000	0	0,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	2 130 000	0	0,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
926 - KULTURA FIZYCZNA	4 256 000	4 556 000	2 619 600	57,5
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 960 000	4 260 000	2 358 000	55,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 960 000	3 960 000	2 358 000	59,5
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	3 270 000	2 018 000	61,7
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	550 000	550 000	200 000	36,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000	0	0,0
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	0	300 000	0	0,0
92695 - Pozostała działalność	296 000	296 000	261 600	88,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	296 000	296 000	261 600	88,4
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	96 000	96 000	100,0
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	165 600	82,8
DOTACJE PODMIOTOWE	183 473 833	186 530 410	83 024 957	44,51
z tego:				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 015 300	67 979 033	33 735 253	49,63
851 - OCHRONA ZDROWIA	35 000	35 000	0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	35 000	0	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	35 000	35 000	0	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 980 300	67 944 033	33 735 253	49,7
92106 - Teatry	23 030 419	23 450 419	11 634 925	49,6
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 030 419	23 450 419	11 634 925	49,6
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 959 429	8 359 429	4 079 429	48,8
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	15 070 990	15 090 990	7 555 496	50,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 953 655	10 993 655	5 604 832	51,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 953 655	10 993 655	5 604 832	51,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 553 655	10 553 655	5 290 000	50,1
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	440 000	314 832	71,6

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
92114 - Pozostałe instytucje kultury	4 197 350	4 701 083	2 869 020	61,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 197 350	4 701 083	2 869 020	61,0
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 578 500	1 822 713	1 300 000	71,3
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 618 850	2 878 370	1 569 020	54,5
92116 - Biblioteki	14 635 126	14 635 126	6 580 126	45,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 635 126	14 635 126	6 580 126	45,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	14 635 126	14 635 126	6 580 126	45,0
92118 - Muzea	13 147 800	13 147 800	6 563 400	49,9
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 147 800	13 147 800	6 563 400	49,9
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	13 147 800	13 147 800	6 563 400	49,9
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 015 950	1 015 950	482 950	47,5
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,58
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,6
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,6
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,6
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	116 458 533	118 551 377	49 289 704	41,6

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	61 532 261	81 460 733	33 005 457	40,52
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000	500 000	0	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000	0	0,0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000	0	0,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 000	242 357	0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 000	138 763	0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000	75 643	0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000	43 237	0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 000	205 000	163 687	79,8
60095 - Pozostała działalność	105 000	205 000	163 687	79,8
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	105 000	205 000	163 687	79,8
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	205 000	163 687	79,8
630 - TURYSTYKA	0	1 312 492	0	0,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 312 492	0	0,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	1 312 492	0	0,0
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 312 492	0	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 700	822 700	191 933	23,3
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 700	822 700	191 933	23,3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	822 700	822 700	191 933	23,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700	2 700	265	9,8

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000	250 000	5 594	2,2
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 000	570 000	186 074	32,6
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 500	247 500	104 213	42,1
71095 - Pozostała działalność	247 500	247 500	104 213	42,1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	247 500	247 500	104 213	42,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	75	3,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000	245 000	104 138	42,5
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	240 000	240 000	11 818	4,9
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	240 000	11 818	4,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	240 000	11 818	4,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000	240 000	11 818	4,9
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 133	757 133	169 879	22,4
75095 - Pozostała działalność	707 133	757 133	169 879	22,4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	707 133	757 133	169 879	22,4
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 133	707 133	147 965	20,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	21 914	43,8
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	120 000	0	0,0
80104 - Przedszkola	120 000	120 000	0	0,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	120 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000	120 000	0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
851 - OCHRONA ZDROWIA	23 620 450	30 662 727	2 051 807	6,7
85111 - Szpitale ogólne	4 724 000	4 724 000	2 051 807	43,4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 724 000	4 724 000	2 051 807	43,4
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 000	24 000	3 360	14,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 700 000	4 700 000	2 048 447	43,6
85195 - Pozostała działalność	18 896 450	25 938 727	0	0,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	18 896 450	25 938 727	0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 664 581	23 261 927	0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 231 869	2 676 800	0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	15 238 286	25 304 680	16 635 406	65,7
85295 - Pozostała działalność	15 238 286	25 304 680	16 635 406	65,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	15 238 286	25 304 680	16 635 406	65,7
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 295 801	12 652 543	8 785 364	69,4
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	683 310	1 042 168	328 623	31,5
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 690 462	8 751 684	5 231 847	59,8
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 713	720 860	252 147	35,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	92 390	1 748 377	1 655 986	94,7
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 610	144 010	136 401	94,7

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	226 391	226 391	100,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	18 647	18 647	100,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 973 292	15 734 851	9 799 665	62,3
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	1 255 000	1 255 000	436 273	34,8
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 255 000	1 255 000	436 273	34,8
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 000	1 255 000	436 273	34,8
85395 - Pozostała działalność	14 718 292	14 479 851	9 363 392	64,7
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	815 542	1 196 447	1 159 479	96,9
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 516	25 284	0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 148	4 716	0	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	675 823	983 082	977 209	99,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 055	183 365	182 270	99,4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	13 902 750	13 283 404	8 203 913	61,8
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 454 495	3 454 495	2 947 385	85,3
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 162 061	5 749 430	3 252 786	56,6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939 804	3 733 089	1 917 028	51,4
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 390	236 390	10 521	4,5

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000	110 000	76 193	69,3
855 - RODZINA	2 333 800	3 249 550	2 101 872	64,7
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	90 000	37 680	41,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	90 000	90 000	37 680	41,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	90 000	37 680	41,9
85595 - Pozostała działalność	2 243 800	3 159 550	2 064 192	65,3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 243 800	3 159 550	2 064 192	65,3
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 140	2 685 491	1 754 481	65,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 660	474 059	309 711	65,3
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	696 500	1 046 500	856 310	81,8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	157 500	138 000	87,6
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	157 500	157 500	138 000	87,6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	1 353	54,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000	155 000	136 647	88,2
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	195 000	156 749	80,4
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	195 000	195 000	156 749	80,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000	195 000	156 749	80,4
90095 - Pozostała działalność	344 000	694 000	561 561	80,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	344 000	694 000	561 561	80,9
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000	14 000	1 161	8,3
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000	680 000	560 400	82,4

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	624 000	954 000	664 916	69,7
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	66 000	62 908	95,3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	66 000	62 908	95,3
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 000	62 908	95,3
92113 - Centra kultury i sztuki	286 000	286 000	214 298	74,9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	286 000	286 000	214 298	74,9
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	286 000	286 000	214 298	74,9
92116 - Biblioteki	31 000	81 000	0	0,0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	31 000	81 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	81 000	0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 000	184 000	89 523	48,7
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	154 000	184 000	89 523	48,7
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000	3 000	1 224	40,8
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	151 000	151 000	64 087	42,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30 000	24 212	80,7
92195 - Pozostała działalność	153 000	337 000	298 187	88,5
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	153 000	337 000	298 187	88,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 000	1 034	51,7
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	82 000	58 713	71,6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 000	253 000	238 440	94,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
926 - KULTURA FIZYCZNA	303 600	303 600	253 951	83,6
92601 - Obiekty sportowe	303 600	303 600	253 951	83,6
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	303 600	303 600	253 951	83,6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600	3 600	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000	253 951	84,7

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095 - Pozostała działalność				
Przychody	2 135 220	2 135 220	875 061	41,0
Koszty	55 000	55 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75018 - Urzędy marszałkowskie				
Koszty	2 080 220	2 080 220	825 213	39,7

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2022 r.)

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

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdaw czego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓLEM	855	1 066 288	1 076 288	529 007	1 066 288	1 076 288	279 655	250 208	855
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	836	458 715	468 715	186 847	458 715	468 715	77 208	110 475	836
80115 - Technika	0	10 000	10 000	97	10 000	10 000	0	97	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	10 000	10 000	97	10 000	10 000	0	97	-
80116 - Szkoły policealne	35	188 415	188 415	119 115	188 415	188 415	60 403	58 747	35
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	32	117 415	117 415	82 657	117 415	117 415	44 177	38 512	32
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4	71 000	71 000	36 458	71 000	71 000	16 227	20 235	4
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	232 300	242 300	58 910	232 300	242 300	13 673	46 037	800
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	130 300	130 300	28 539	130 300	130 300	7 154	21 386	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	800	102 000	112 000	30 370	102 000	112 000	6 519	24 651	800
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	28 000	28 000	8 725	28 000	28 000	3 132	5 593	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	610	8 000	8 000	40	570	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	20 000	20 000	8 115	20 000	20 000	3 092	5 023	-
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20	607 573	607 573	342 160	607 573	607 573	202 447	139 733	20
85410 - Internaty i bursy szkolne	20	607 573	607 573	342 160	607 573	607 573	202 447	139 733	20
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	20	293 193	293 193	195 414	293 193	293 193	93 899	101 535	20
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	314 380	314 380	146 746	314 380	314 380	108 548	38 199	-

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	14 783 750	15 327 064	14 741 725	96,2
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	7 908 750	8 452 064	7 866 725	93,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	6 249 250	6 249 250	5 612 162	89,8
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	5 612 162	89,8
<i>bieżące</i>	6 249 250	6 249 250	5 612 162	89,8
II. ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
<i>majątkowe</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM	443 000	443 000	420 902	95,0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	443 000	443 000	420 100	94,8
<i>bieżące</i>	443 000	443 000	420 100	94,8
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	0	0	802	0,0
<i>bieżące</i>	0	0	802	0,0
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	1 216 500	1 216 500	1 265 778	104,1
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 000 000	1 000 000	982 698	98,3
<i>bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	982 698	98,3
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	85 000	85 000	87 632	103,1
<i>bieżące</i>	85 000	85 000	87 632	103,1
90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 500	1 500	1 047	69,8
<i>bieżące</i>	1 500	1 500	1 047	69,8
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	130 000	130 000	194 401	149,5
<i>bieżące</i>	130 000	130 000	194 401	149,5
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA	0	543 314	567 883	104,5
75814 Różne rozliczenia finansowe, z tego:	0	168 863	168 863	100,0
<i>bieżące</i>	0	168 863	168 863	100,0
75495 Pozostała działalność, z tego:	0	374 451	399 020	106,6
<i>bieżące</i>	0	374 451	399 020	106,6

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)	15 006 971	20 550 285	1 019 486	5,0
WYDATKI BIEŻĄCE	2 006 221	2 549 535	1 019 486	40,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000 750	18 000 750	0	0,0
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	6 249 250	11 249 250	600	0,0
60017 Drogi wewnętrzne	6 125 750	11 125 750	0	0,0
<i>majątkowe</i>	6 125 750	11 125 750	0	0,0
75095 Pozostała działalność	123 500	123 500	600	0,5
<i>bieżące</i>	123 500	123 500	600	0,5
II. ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO	6 875 000	6 875 000	0	0,0
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	0	0,0
<i>majątkowe</i>	6 875 000	6 875 000	0	0,0
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM	666 221	666 221	74 163	11,1
85153 Zwalczanie narkomanii, z tego:	250 000	250 000	0	0,0
<i>bieżące</i>	250 000	250 000	0	0,0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	416 221	416 221	74 163	17,8
<i>bieżące</i>	416 221	416 221	74 163	17,8
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	1 216 500	1 216 500	536 484	44,1
75018 Urzędy marszałkowskie, z tego:	866 500	866 500	536 484	61,9
<i>bieżące</i>	866 500	866 500	536 484	61,9
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	350 000	350 000	0	0,0
<i>bieżące</i>	350 000	350 000	0	0,0
V. POMOC OBYWATELOM UKRAINY NA TERYTORIUM WOJEWÓDZTWA	0	543 314	408 239	75,1
75495 Pozostała działalność, z tego:	0	374 451	371 661	99,3
<i>bieżące</i>	0	374 451	371 661	99,3
80115 Technika, z tego:	0	25 000	24 942	99,8
<i>bieżące</i>	0	25 000	24 942	99,8
80120 Licea ogólnokształcące, z tego:	0	56 848	3 536	6,2
<i>bieżące</i>	0	56 848	3 536	6,2
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	0	1 862	1 861	99,9
<i>bieżące</i>	0	1 862	1 861	99,9
80195 Pozostała działalność, z tego:	0	42 099	0	0,0
<i>bieżące</i>	0	42 099	0	0,0
85410 Internaty i bursy szkolne, z tego:	0	43 054	6 239	14,5
<i>bieżące</i>	0	43 054	6 239	14,5



Pomorze
Zachodnie

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Tabela Nr 1

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

Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	1 348 636 600	1 383 906 207	629 204 658
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 272 863 588	1 307 716 744	579 477 986
z tego:			
I. DOCHODY BIEŻĄCE	899 019 532	900 794 349	459 619 349
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	309 494 703	309 494 703	154 747 350
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	65 660 811	65 660 811	32 830 404
- w podatku dochodowym od osób prawnych	243 833 892	243 833 892	121 916 946
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	96 875 285	99 493 130	46 399 784
- odsetki*	205 000	2 205 000	3 496 207
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	137 550
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 450	5 450	7 614
3. Dochody z majątku województwa**	27 167 788	27 167 788	13 576 854
4. Subwencja ogólna, z tego:	327 806 194	328 005 081	182 450 197
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 503 769	18 702 656	11 731 588
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	206 160 524	206 160 524	103 080 264
3) Część regionalna subwencji ogólnej	71 007 110	71 007 110	35 503 554
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	32 134 791	32 134 791	32 134 791
5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 149 000	1 149 000	566 383
6. Środki z Funduszu Pomocy	0	168 863	168 863
7. Dotacje celowe i płatności	135 183 747	131 880 125	59 542 027
8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	120 385	120 385	125 321
9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	160 000
10. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	2 092 844	1 132 510
11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 222 430	1 222 430	750 059

II. DOCHODY MAJĄTKOWE	373 844 056	406 922 395	119 858 637
1. Dochody własne	15 979	7 277 786	8 610 838
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	1 327 899	1 332 369
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	5 949 887	7 278 469
2. Dotacje celowe i płatności	355 493 211	371 571 400	97 970 635
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	2 533 809	2 990 416
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 459 866	15 164 400	3 411 748
5. Subwencja ogólna (uzupełnienie)	0	3 500 000	0
6. Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	75 773 012	76 189 463	49 726 672
z tego:			
I. DOCHODY BIEŻĄCE	75 773 012	76 147 463	49 726 672
w tym: środki z Funduszu Pomocy	0	374 451	399 020
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	0	42 000	0

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY OGÓŁEM	1 348 636 600	1 383 906 207	629 204 658	
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	974 792 544	976 941 812	509 346 021	
DOCHODY MAJĄTKOWE	373 844 056	406 964 395	119 858 637	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 272 863 588	1 307 716 744	579 477 986	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 549 250	12 549 250	7 985 159	
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	6 300 000	6 300 000	2 370 000	
DOCHODY BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000	2 370 000	
Dotacje celowe i płatności	6 300 000	6 300 000	2 370 000	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	6 249 250	6 249 250	5 612 162	
DOCHODY BIEŻĄCE	6 249 250	6 249 250	5 612 162	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	6 249 250	5 612 162	Głównie: należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (5.522.662 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa, zwrot kosztów sądowych.
- odsetki	205 000	205 000	88 799	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 997	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	2 997	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 997	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Szczecinie.
- odsetki	0	0	74	
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	
05011 - PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007–2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014–2020	1 100 000	0	0	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000	0	0	
Dotacje celowe i płatności	1 100 000	0	0	0 Plan dochodów finansujących Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020" zmniejszono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 211 425	984 340	164 221	
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 211 425	984 340	162 552	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 211 425	984 340	162 552	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	4 289	Udział przedsiębiorców w targach spożywczych SIAL Paryż 2022, zwrot podatku VAT.
Dotacje celowe i płatności	1 211 425	984 340	158 263	Dochody finansujące projekty: - „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (109.433 zł), - "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg VC 2014-2020 (48.830 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	1 669	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	1 669	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 669	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
- odsetki	0	0	1 669	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 228 653	75 734 427	39 641 727	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	70 061 856	72 154 700	34 375 150	
DOCHODY BIEŻĄCE	63 186 856	65 279 700	27 500 150	
Dochody z majątku województwa	26 386 856	26 386 856	13 098 936	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	36 800 000	36 800 000	13 108 704	Głównie: zwrot podatku VAT od zakupu taboru kolejowego (13.080.363 zł), zwrot części składki za ubezpieczenie pojazdów szynowych, zapłaconej w 2021 r., w związku ze sprzedażą 6 szt. pojazdów, kary umowne naliczone operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	5 000	
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	2 092 844	1 132 510	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	160 000	Dofinansowanie od Gminy Goleniów funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych na trasach Szczecin-Goleniów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 875 000	6 875 000	6 875 000	
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie zakupu taboru.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	3 412 930	4 756 527	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	16	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	16	Odsetki od Gminy Gryfino za nieterminową wpłatę w 2021 r. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję.
- odsetki	0	0	16	
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 412 930	4 756 511	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	2 325 930	3 669 511	Odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej S11 i S6.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	1 087 000	1 087 000	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów (587.000 zł) oraz "Budowy obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (500.000 zł) od jednostek samorządu terytorialnego.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 797	166 797	510 050	
DOCHODY BIEŻĄCE	151 797	151 797	510 050	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	119 479	119 479	495 062	Wpływy głównie z tytułu: kar za przejazdy ponadnormatywne od osób prawnych, kar umownych, wykorzystania telefonów służbowych w celach prywatnych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, zatrzymanego wadium, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 000	4 000	1 875	
- odsetki	0	0	97 684	odsetek od nieterminowych wpłat należności, wpływów z opłat należnych
- kary pieniężne, grzywny i odszkodowania	0	0	94 308	Województwu za wydawanie zaświadczeń ADR.
Dochody z majątku województwa	32 318	32 318	14 988	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 000	15 000	0	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	15 000	0	Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży sprzętu ZZDW, nastąpi po jego wymianie na nowy.
630 - TURYSTYKA	7 301 965	9 709 137	8 821 132	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 301 965	9 709 137	8 820 712	
DOCHODY BIEŻĄCE	924 135	1 473 438	1 030 823	
Dotacje celowe i płatności	924 135	1 473 438	1 030 823	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg: - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (108.739 zł), - "Bałtyckie trasy dziedzictwa" (415.392 zł), - "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" (506.692 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 377 830	8 235 699	7 789 889	
Dotacje celowe i płatności	6 377 830	6 788 890	6 186 473	Dochody finansujące projekt pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg VA.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	1 446 809	1 603 416	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych w ramach RPO WZ od jednostek samorządu terytorialnego.
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	420	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	420	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	420	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	420	kategoryzacji obiektu.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 758	4 532 715	4 215 058	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	923 758	4 532 715	4 215 058	
DOCHODY BIEŻĄCE	922 779	922 779	605 447	
Dochody z majątku województwa	748 614	748 614	462 923	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa oraz opłaty związane z ustanowieniem służebności. Uzyskane dochody uzależnione są od wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców, udzielonych ulg oraz rozłożenia należności na raty.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	174 165	174 165	142 524	Zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami, rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, zwrot kosztów procesowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz kary umowne.
- odsetki	0	0	5 551	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	10 923	
DOCHODY MAJĄTKOWE	979	3 609 936	3 609 611	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	979	654	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	3 608 957	3 608 957	Sprzedaż nieruchomości (2.122.600 zł), odszkodowania za nieruchomości (1.483.507 zł), wadium (2.850 zł).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 062	1 026 005	272 369	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	3 974	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	3 974	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	3 974	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
- odsetki	0	0	3 974	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	1 100	1 100	1 411	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 100	1 100	1 411	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 100	1 100	1 411	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	1 411	górnictwo w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż oraz za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	21 000	21 000	5 572	
DOCHODY BIEŻĄCE	21 000	21 000	5 572	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21 000	21 000	5 572	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 962	1 003 905	261 412	
DOCHODY BIEŻĄCE	682 962	1 003 905	261 412	
Dotacje celowe i płatności	682 962	1 003 905	261 412	Dochody finansujące projekty pn.: "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" (174.821 zł) oraz "Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin" (86.591 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 945	4 312 202	2 016 846	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000	49 000	26 383	
DOCHODY BIEŻĄCE	49 000	49 000	26 383	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	26 383	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dnia 1 sierpnia 2009 r.
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	354 890	253 000	219 975	
DOCHODY BIEŻĄCE	354 890	253 000	219 975	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	253 000	253 000	219 975	Dochody głównie z tytułu:
- odsetki	0	0	1 507	- partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (160.677 zł),
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	20 529	- wynagrodzenia płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa oraz Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli (BRWZ), - odszkodowań za uszkodzenie i naprawę mienia, kar umownych.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	101 890	0	0	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg: "Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna", "Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" przeniesiono do rozdziału 75095.
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	0	0	42	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	42	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	42	Wynagrodzenie płatnika (BRWZ w Brukseli) za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 179 682	1 294 714	19 388	
DOCHODY BIEŻĄCE	894 082	346 034	19 388	
Dotacje celowe i płatności	894 082	346 034	19 388	Dochody finansujące projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
DOCHODY MAJĄTKOWE	285 600	948 680	0	
Dotacje celowe i płatności	285 600	948 680	0	Wpływ dochodów finansujących projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg zaplanowano na II półrocze br.
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 461 373	2 715 488	1 751 058	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 373	2 715 488	1 751 058	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	178 859	Wpływy głównie z tytułu: zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie POLITES (156.576 zł), rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- odsetki	0	0	507	
Dotacje celowe i płatności	2 461 373	2 715 488	1 572 199	Dochody finansujące projekty: - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (811.000 zł), - "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (532.915 zł), - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" (117.260 zł), - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (97.692 zł), - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (13.332 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	853	
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	853	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	853	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	853	Zwroty dotacji przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	315 519 045	317 301 413	162 172 471	
75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 024 342	7 806 710	7 425 121	
DOCHODY BIEŻĄCE	6 024 342	7 806 710	7 425 121	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 024 342	7 806 710	7 425 121	Wpływy głównie z tytułu czasowego lub trwałego umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych (5.119.502 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa (1.782.706 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (420.100 zł), koncesyjnych (91.837 zł), za wydawanie, zmiany lub przedłużenie zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w zakresie węglowodorów.
- odsetki	0	0	24	
75623 - UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	309 494 703	309 494 703	154 747 350	
DOCHODY BIEŻĄCE	309 494 703	309 494 703	154 747 350	
Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	309 494 703	309 494 703	154 747 350	Podatek dochodowy od osób fizycznych (32.830.404 zł), od osób prawnych (121.916.946 zł).
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	788 335 955	807 252 802	329 491 336	
75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 503 769	18 702 656	11 731 588	
DOCHODY BIEŻĄCE	18 503 769	18 702 656	11 731 588	
Subwencja ogólna	18 503 769	18 702 656	11 731 588	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75802 - UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 500 000	0	
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 500 000	0	
Subwencja ogólna	0	3 500 000	0	Współfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa przejścia w m. Kartno w ciągu drogi woj. Nr 120". Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
75804 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	206 160 524	206 160 524	103 080 264	
DOCHODY BIEŻĄCE	206 160 524	206 160 524	103 080 264	
Subwencja ogólna	206 160 524	206 160 524	103 080 264	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	2 268 863	3 500 098	
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	2 268 863	3 500 098	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	100 000	2 100 000	3 331 235	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa.
- odsetki	0	2 000 000	3 187 417	
Środki z funduszy	0	168 863	168 863	Dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.
75819 - REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	32 134 791	32 134 791	32 134 791	
DOCHODY BIEŻĄCE	32 134 791	32 134 791	32 134 791	
Subwencja ogólna	32 134 791	32 134 791	32 134 791	Dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	71 007 110	71 007 110	35 503 554	
DOCHODY BIEŻĄCE	71 007 110	71 007 110	35 503 554	
Subwencja ogólna	71 007 110	71 007 110	35 503 554	Część regionalna subwencji ogólnej.
75862 - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	0	507	1 176	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	507	1 176	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	507	1 176	Zwroty dotacji przez beneficjentów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75863 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	376 211 684	396 734 093	102 974 869	
DOCHODY BIEŻĄCE	34 845 993	39 449 421	13 830 582	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	443	417	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	34 845 993	39 448 978	13 830 165	Dochody finansujące projekty: - z zakresu "Wzmocnienia pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (w łącznej kwocie 615.223 zł), - "Pomorze Zachodnie Zielony Region" (400.588 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (4.776 zł), - "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" (514.762 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (109.304 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (11.007.379 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (298.092 zł), - "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (431.486 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (8.443 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (199.886 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (121.445 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (118.781 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	341 365 691	357 284 672	89 144 287	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	405 689	403 446	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	341 365 691	356 878 983	88 740 841	Dochody finansujące projekty: - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (12.500.000 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (14.770.795 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" (477.011 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (146.063 zł), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" (22.539.174 zł), - drogowe (21.295.667 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (11.244.904 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (5.767.228 zł).

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75864 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	84 218 077	76 744 258	40 564 996	
DOCHODY BIEŻĄCE	80 063 009	72 744 691	37 904 298	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	165 262	398 760	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	80 063 009	72 579 429	37 505 538	Dochody finansujące projekty: - "Oś X - Pomoc Techniczna" (19.133.000 zł), - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (2.000.000 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (5.411.146 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (3.518.420 zł), - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (1.447.893 zł), - "Razem dla Młodzieży" (182.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (5.813.079 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 155 068	3 999 567	2 660 698	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 749	5 661	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	4 155 068	3 994 818	2 655 037	Dochody finansujące projekty: - "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" (2.453.301 zł), - "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna (699 zł), - "Region Dobrego Wsparcia w ramach RPO WZ" (50.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (151.037 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 546 010	1 604 570	993 456	
80115 - TECHNIKA	0	0	3 106	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	3 106	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	3 106	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCKZiU w Świnoujściu.
- odsetki	0	0	2 793	
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	0	0	5 165	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	5 165	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	5 165	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCKZiU w Szczecinie oraz wydzielonym rachunku bankowym ZCKZiU w Szczecinie i Świnoujściu, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.
- odsetki	0	0	3 632	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	1 205	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	1 611	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	1 611	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 611	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	0	1 447	
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 262 750	1 321 310	856 321	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 262 750	1 321 310	856 321	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	7 375	Głównie kary umowne, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZCDN w Szczecinie i GEN w Koszalinie, środki zgromadzone na wydzielonym rachunku CEN w Koszalinie.
- odsetki	0	0	5 319	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	487	
Dochody z majątku województwa	0	0	7	Opłata wnoszona na podstawie umowy na dzierżawę gruntu (0,22 m ²), stanowiącego część działki należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.
Dotacje celowe i płatności	40 320	98 880	98 880	Dotacje 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	1 222 430	1 222 430	750 059	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Uzyskane dochody uzależnione są od terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Wojewodą Zachodniopomorskim.
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	0	0	479	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	479	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	479	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZCDN w Szczecinie.
- odsetki	0	0	409	
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 260	283 260	126 774	
DOCHODY BIEŻĄCE	268 393	268 393	126 774	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 453	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
- odsetki	0	0	1 419	
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	120 385	120 385	125 321	Dochody finansujące projekty: - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin", w latach 2013-2021 (31.915 zł), - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025" (93.406 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	148 008	148 008	0	Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" nastąpi w II półroczu.
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 867	14 867	0	
Dotacje celowe i płatności	14 867	14 867	0	Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" nastąpi w II półroczu.
851 - OCHRONA ZDROWIA	11 459 866	15 164 400	3 487 908	
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	11 459 866	15 164 400	3 411 748	
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 459 866	15 164 400	3 411 748	
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	11 459 866	15 164 400	3 411 748	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji przedsięwzięcia.
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	0	71 867	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	71 867	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	71 867	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez Gminę Miasto Koszalin (25.368 zł) i Gminę Miasto Kołobrzeg (46.499 zł), przekazanych na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych w 2021 r. procedur w ramach programu.
- odsetki	0	0	1	
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0	0	18	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	18	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	18	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	804	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	804	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	804	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie Feniks.
- odsetki	0	0	2	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	0	0	3 471	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	3 471	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	3 471	Należne Województwu wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Zdrowia na organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	3 471	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
852 - POMOC SPOŁECZNA	2 361 857	2 380 301	200 689	
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 000	100 000	0	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	0	Finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 139	35 139	689	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 139</i>	<i>35 139</i>	<i>689</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	35 139	35 139	689	Oplaty egzaminacyjne wnoszone przez pracowników socjalnych (I stopień specjalizacji zawodowej), zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty niepubliczne, udzielonych na realizację zadań z obszaru polityki społecznej i
- odsetki	0	0	2	zdrowia psychicznego.
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 226 718	2 245 162	200 000	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 226 718</i>	<i>2 245 162</i>	<i>200 000</i>	
Dotacje celowe i płatności	2 226 718	2 245 162	200 000	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 326 199	6 075 938	3 228 970	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	54 575	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 708</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	50 708	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez zakłady aktywności zawodowej.
- odsetki	0	0	78	
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 867</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	3 867	Zwrot dotacji przez zakład aktywności zawodowej.
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	511 675	511 675	236 579	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>511 675</i>	<i>511 675</i>	<i>236 579</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	511 675	511 675	236 579	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.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	1 486 000	2 086 000	833 200	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 486 000	2 086 000	833 200	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 486 000	2 086 000	833 200	Refundacja przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	0	470	
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	2 819 000	2 854 741	1 405 085	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 819 000	2 854 741	1 405 085	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	29 344	Wpływy głównie z tytułu: opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar umownych, zwrotu dotacji udzielonych w ramach PO WER oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- odsetki	0	0	4 015	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	220	
Dotacje celowe i płatności	2 819 000	2 854 741	1 375 741	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (935.741 zł) oraz przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (440.000 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 524	623 522	699 531	
DOCHODY BIEŻĄCE	509 524	623 522	699 531	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	123 939	Zwroty dotacji przez: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, jednostki samorządu terytorialnego (udzielonych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne"), Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w Szczecinie (udzielonej w ramach projektu pn. "Azymut Samodzielność"), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, kary umowne.
- odsetki	0	0	72 430	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	1 347	
Dotacje celowe i płatności	509 524	623 522	575 592	Dochody finansujące projekty w ramach PO WER: "Azymut – Samodzielność" (475.115 zł) oraz "Włącznik Innowacji Społecznych" (100.477 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	14 276	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	7 720	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	7 720	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	7 720	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu.
- odsetki	0	0	1 708	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania			3 306	
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	6 556	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	6 556	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	6 556	Środki odzyskane przez urząd skarbowy od Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z odsetkami), odsetki od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	0	4 626	
855 - RODZINA	372 006	544 026	551 035	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	0	0	2 599	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	2 599	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 599	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych, odsetki od środków na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.
- odsetki	0	0	1 341	
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 006	544 026	548 436	
DOCHODY BIEŻĄCE	372 006	544 026	548 436	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	4 410	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty, którym udzielono wsparcia na realizację zadań w ramach konkursu ofert pn. "Działalność na rzecz osób starszych" oraz pn. "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka".
- odsetki	0	0	194	
Dotacje celowe i płatności	372 006	544 026	544 026	Dochody finansujące projekt pn. "Partnerstwo dla Rodziny" w ramach działania 2.8 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 216 850	1 216 850	1 266 355	
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000 000	1 000 000	982 699	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000	982 699	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 000 000	1 000 000	982 699	Dochody głównie z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (979.541 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu), odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek od nieterminowych wpłat.
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	225	
- odsetki	0	0	2 933	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	85 000	85 000	87 631	
DOCHODY BIEŻĄCE	85 000	85 000	87 631	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	85 000	85 000	87 631	Dochody z tytułu 1% opłat recyklingowych oraz dodatkowych opłat recyklingowych i 10% opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 2% opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, pobranych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 5% opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, odsetek od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	3 240	
90024 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	1 500	1 500	1 047	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 500	1 500	1 047	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 500	1 500	1 047	Należne Województwu 5% wpływów od pobranych opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	130 350	130 350	194 838	
DOCHODY BIEŻĄCE	130 350	130 350	194 838	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	130 350	130 350	194 838	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	1 357	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	350	350	437	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	140	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	140	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:			140	Zwrot dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych: "Szkolna wiejska zagroda edukacyjna" oraz "Razem dla zdrowego środowiska".
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania			0	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 883 285	42 869 032	13 985 556	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	775	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	775	Zwrot dotacji przez Związek Ukraińców w Polsce, Generator Sztuki oraz Stowarzyszenie Kamera.
92106 - TEATRY	30 557 439	26 514 649	4 841 779	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>30 557 439</i>	<i>26 514 649</i>	<i>4 841 779</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 557 439	26 514 649	4 841 779	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie.
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 407	150 407	325 659	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 407</i>	<i>150 407</i>	<i>25 659</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	150 407	150 407	25 659	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich.
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	300 000	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 394 937	15 423 474	8 817 343	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 394 937</i>	<i>14 506 992</i>	<i>7 900 861</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	12 394 937	14 506 992	7 900 861	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki (7.875.789 zł), Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (25.072 zł).
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>916 482</i>	<i>916 482</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	916 482	916 482	Refundacja z środków UE wydatków poniesionych w 2018 r. przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie w ramach dotacji udzielonej z budżetu Województwa na realizację inwestycji pn. "Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie im. prof. Jerzego Stelmacha".
92118 - MUZEA	780 502	780 502	0	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>780 502</i>	<i>780 502</i>	<i>0</i>	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	780 502	780 502	0	Zwrot podatku VAT uzależniony jest od stopnia realizacji inwestycji.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 777 457	4 459 336	929 999	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	4 777 457	4 459 336	929 999	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 483 302	1 514 174	541 715	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 715	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- odsetki	0	0	1 569	wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	1 000 000	540 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Dotacje celowe i płatności	483 302	514 174	0	Refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry", "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" nastąpi w II półroczu br.
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 294 155	2 945 162	388 284	
Dotacje celowe i płatności	3 294 155	2 945 162	388 284	Refundacja wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	0	38 568	
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	36 309	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	36 309	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	36 309	Zwrot dotacji przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, oraz Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 259	
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	2 259	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	2 259	Zwrot dotacji przez Gminę Ińsko, Gminę Świdwin oraz Gminę Sławno.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	75 773 012	76 189 463	49 726 672	
z tego:				
I. DOCHODY BIEŻĄCE	75 773 012	76 147 463	49 726 672	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	0	42 000	0	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	1 533 000	396 326	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 533 000	1 533 000	396 326	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 533 000	1 533 000	396 326	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 533 000	1 533 000	396 326	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	50 608 000	30 404 057	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	
DOCHODY BIEŻĄCE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	50 458 000	50 458 000	30 351 744	Rekompensata utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	52 313	
DOCHODY BIEŻĄCE	150 000	150 000	52 313	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	150 000	52 313	Finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (15.187 zł) oraz pokrycie kosztów produkcji, personalizacji i dostawy blankietów ADR uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne (37.126 zł).
630 - TURYSTYKA	79 000	79 000	42 539	
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	79 000	42 539	
DOCHODY BIEŻĄCE	79 000	79 000	42 539	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	79 000	79 000	42 539	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	142 000	0	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	142 000	0	
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	100 000	0	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	0	Finansowanie zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	42 000	0	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	0	42 000	0	Finansowanie zakupu stacji graficznych z monitorami oraz oprogramowania do aktualizacji bazy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	849 000	453 303	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	749 000	749 000	403 305	
DOCHODY BIEŻĄCE	749 000	749 000	403 305	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	749 000	749 000	403 305	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	100 000	100 000	49 998	
DOCHODY BIEŻĄCE	100 000	100 000	49 998	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	49 998	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	374 451	399 020	
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	374 451	399 020	
DOCHODY BIEŻĄCE	0	374 451	399 020	
Środki z funduszy	0	374 451	399 020	Dochody z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
851 - OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	19 298 012	16 089 177	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	19 253 012	19 253 012	16 044 177	
DOCHODY BIEŻĄCE	19 253 012	19 253 012	16 044 177	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	19 253 012	19 253 012	16 044 177	Organizacja i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Uzyskane z Ministerstwa Zdrowia dochody uzależnione są od liczby absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych odbywających staż podyplomowy.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	45 000	
DOCHODY BIEŻĄCE	45 000	45 000	45 000	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	45 000	45 000	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
855 - RODZINA	3 303 000	3 303 000	1 942 250	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	3 303 000	3 303 000	1 942 250	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 303 000</i>	<i>3 303 000</i>	<i>1 942 250</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 303 000	3 303 000	1 942 250	Finansowanie ośrodka adopcyjnego.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0	
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 000	3 000	0	
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	3 000	0	Finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Wpływ dochodów uzależniony jest od zainteresowania przystąpieniem do egzaminu. W czerwcu 2022 roku przeprowadzono jeden egzamin, do którego przystąpiło 4 kandydatów. Dochody wpłynęły w miesiącu lipcu br.

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

Tabela Nr 2

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI OGÓŁEM	1 555 254 611	1 659 793 314	445 890 043	
z tego:				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	709 400 152	754 797 986	309 906 251	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	845 854 459	904 995 328	135 983 792	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1 479 481 599	1 583 603 851	405 462 617	
WYDATKI BIEŻĄCE	633 627 140	678 650 523	269 478 825	
WYDATKI MAJĄTKOWE	845 854 459	904 953 328	135 983 792	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 293 800	7 293 800	2 255 123	
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	6 300 000	6 300 000	2 247 220	
WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 000	6 300 000	2 247 220	
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	6 300 000	6 300 000	2 247 220	Wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne.
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	993 800	993 800	7 903	
WYDATKI BIEŻĄCE	693 800	693 800	7 903	
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	693 800	693 800	7 903	Dofinansowanie wydarzeń: Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, Cykl Spotkań z Produktami Tradycyjnymi w Pyrzycach, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczności wiejskie w procesie modernizacji". Najem powierzchni wystawienniczej podczas "Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej" w Barzkowicach, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów związanych z hodowlą bydła.
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000	0	
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	300 000	300 000	0	Przekazanie pomocy finansowej dla gmin dotkniętych problemem suszy nastąpi w terminach wynikających z umów zawartych z gminami.
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	
05011 - PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007–2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014–2020	1 100 000	0	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	0	0	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybackwo i Morze 2014-2020"	1 100 000	0	0	Omyłkowo przyznana kwota dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego. Zgodnie z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytucja Zarządzająca Programem PO RYBY nie przewiduje zwiększenia limitu środków pomocy technicznej dla beneficjentów.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 993 584	6 410 924	842 130	
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 993 584	6 409 324	842 130	
WYDATKI BIEŻĄCE	4 993 584	6 409 324	842 130	
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	100 000	100 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowanych na realizację zadań publicznych w zakresie wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości nastąpi w II półroczu br.
Realizacja inicjatyw gospodarczych	350 000	350 000	58 790	Obsługa inwestorów, w tym koszty wizyt inwestorów, współorganizacja przedsięwzięć, spotkań i konferencji o charakterze inwestycyjnym i eksportowym.
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	62 502	236 242	20 709	Udział przedstawicieli WZ w spotkaniu partnerów projektu z Komitetem Sterującym oraz wizycie studyjnej w Bułgarii. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Obsługa projektu.
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	687 698	755 488	212 880	Wykonanie autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory inwestycyjne 64 zachodniopomorskich jst, zakup publikacji, delegacje.
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	508 783	786 313	293 964	Organizacja 2 misji gospodarczych dla przedsiębiorców do Apulli (branża spożywcza) i Berlina (branża IT), organizacja seminarium "Czy musisz być wystawcą by skorzystać z targów Międzynarodowych?", indywidualne misje gospodarcze. Obsługa projektu.
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	3 104 793	3 991 294	177 399	Wykonanie materiałów promocyjnych.
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	179 808	189 987	78 388	Udział przedstawicieli WZ w 3 międzyregionalnych spotkaniach projektowych dot. regionalnych planów naprawczych oraz zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki. Obsługa projektu.
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	1 600	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 600	0	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 600	0	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL nastąpi w II półroczu br.
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	20 000	9 045	
40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	9 045	
WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000	9 045	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	20 000	20 000	9 045	Głównie koszty: konkursu "Zielony Feniks" (przygotowanie i nagranie materiału filmowego z wręczenia nagród), organizacji konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu".
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 159 468	670 471 020	108 635 472	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	275 765 499	278 032 692	52 907 394	
WYDATKI BIEŻĄCE	175 765 499	177 903 192	52 907 394	
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	116 458 533	118 551 377	49 289 704	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO Sp. z o.o., na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (48.280.395 zł) oraz pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk-Sycewice-granica województwa (1.009.309 zł).
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	100 000	100 000	0	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Zakup taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych - prawo opcji" zaplanowano na II półrocze br.
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	0	159 900	0	Wydatki zaplanowano na transport uszkodzonego pojazdu do producenta, w celu określenia pełnego zakresu uszkodzeń. Szkoda w trakcie likwidacji.
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	23 000 000	23 000 000	0	Podatek VAT od zakupu 5 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku VAT w całości zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	1 500 000	591 589	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika.
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 561 966	6 576 415	2 978 455	Składka ubezpieczeniowa pojazdów szynowych (II raty).
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	0	29 786	0	Podatek VAT od modernizacji 2 szt. pojazdów szynowych (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów). Kwota zapłaconego podatku VAT w całości zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych	28 000 000	27 840 714	0	Naprawy rewizyjne 7 pojazdów szynowych zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	145 000	47 646	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów.
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 000	100 129 500	0	
Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego	0	129 500	0	Modernizację 2 szt. pojazdów szynowych (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów) zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEdPZ	100 000 000	100 000 000	0	W ramach projektu zaplanowano zakup 5 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. W I półroczu br. odebrano jeden pojazd (płatność w lipcu br.).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	350 005 719	375 680 078	55 233 770	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 128 444	37 312 783	18 119 141	
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	213 346	397 685	39 779	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 915 098	36 915 098	18 079 363	Zimowe utrzymanie dróg (13.187.715 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (4.140.198 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (751.450 zł).
WYDATKI MAJĄTKOWE	322 877 275	338 367 295	37 114 628	
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	3 675 975	2 356 092	239 982	Wykonano dokumentacje projektowe dla zadań: "Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu DW nr 126", "Budowa mostu w m. Wierzbiczin w ciągu DW nr 144", "Budowa przepustu w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126", "Przebudowa drogi woj. nr 152 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego". W trakcie realizacji dokumentacja dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewa".
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 300 000	44 435 844	314 236	Zakup map i radarowych wyświetlaczy prędkości, badania laboratoryjne, roboty budowlane. Zrealizowano 25 zadań z zakresu przebudowy dróg, 22 z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i 3 obejmujące budowę obiektów inżynierskich.
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	15 000 000	59 000 000	15 828	Zakup map i badania laboratoryjne. Realizacja robót na 14 odcinkach dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym.
Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120	3 500 000	11 500 000	0	Inwestycja zakłada: poszerzenie jezdni do 7 m, wykonanie kanalizacji deszczowej i obustronnych ciągów pieszych o szerokości 2 m oraz przebudowę dwóch przepustów z uwzględnieniem obciążeń. Termin zakończenia zadania oraz płatności końcowe planowane są w II półroczu br.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin	0	9 530 088	426 930	Ujawnienie prawa własności oraz odszkodowania za wykup nieruchomości pod realizację przedmiotowej inwestycji. Zadanie w początkowej fazie realizacji.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń	0	2 023 356	0	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	1 800 000	110 463	Odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej, ujawnianie praw w księgach wieczystych, dokumentacje do celów prawnych.
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	620 000	1 620 000	610 323	Zakup 2 ciągników rolniczych. Podpisano umowę na dostawę 5 szt. samochodów osobowych. Pozostałe zadania są w początkowej fazie rozeznania rynku.
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	9 500 000	4 652 322	1 187 932	Odszkodowania za grunty objęte inwestycją "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw-Stepnica" (na odcinku wyłączonym z dofinansowania).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO WZ	0	61 876	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO	3 086 982	3 095 608	318 492	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez - przejście przez m. Łobez". Do końca roku planuje się rozliczyć 4 zadania, które są w trakcie opracowania.
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO WZ	0	1 100 000	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ	72 150 000	80 132 484	21 405 993	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego, badań laboratoryjnych, odszkodowań za nieruchomości oraz studium wykonalności.
WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ	0	13 145	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ	12 600 900	15 192 897	4 794 413	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego, badań laboratoryjnych, odszkodowań za wykup nieruchomości oraz opłaty przyłączeniowej ENEA.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osii V RPO WZ	17 862 599	27 078 440	6 213 662	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego i badań laboratoryjnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	37 850 000	13 879 874	1 389 364	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz regulacja stanów prawnych przejmowanych nieruchomości. Zadanie w początkowej fazie realizacji.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	61 232 782	35 232 782	49 200	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie w fazie procedury przetargowej.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	38 898 037	20 862 487	5 708	Wypłata zaliczki dotyczącej odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji. Zadanie w początkowej fazie realizacji.
WPF - Przebudowa przejścia przez m. Kłępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w ramach Osii V RPO WZ	4 800 000	4 800 000	32 103	Podpisano umowy na roboty budowlane, przekazano wykonawcy plac budowy, poniesiono wydatki na dokumentację budowlaną. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie nadzoru autorskiego.
60017 - DROGI WEWNĘTRZNE	6 125 750	11 125 750	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 125 750	11 125 750	0	
Ochrona gruntów rolnych	6 125 750	11 125 750	0	Przekazanie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w terminach wynikających z zawartych umów.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 262 500	5 632 500	494 308	
WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500	60 621	
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	140 000	140 000	51 736	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz współorganizacja V międzynarodowej Konferencji Green Cities 2022.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 500	17 500	8 885	Składka członkowska w Stowarzyszeniu "Droga Ekspresowa S10" oraz "Stowarzyszeniu Samorządowym S3".
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 105 000	5 475 000	433 687	
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	0	270 000	270 000	Zakupy inwestycyjne, w tym m.in. wiertnica drogowa, komora do badań mrozoodporności kruszywa.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	105 000	205 000	163 687	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	0	Zakup nowych udziałów planowany jest na II półrocze br.
630 - TURYSTYKA	70 065 462	73 011 267	9 177 578	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	69 210 462	72 151 267	8 330 354	
WYDATKI BIEŻĄCE	608 160	3 845 319	317 472	
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	390 000	425 000	160 163	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń, organizacja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego, promocja walorów turystycznych województwa w mediach.
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	7 344	118 386	7 031	Obsługa projektów.
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	50 337	71 727	131	Obsługa projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ".
WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	26 900	338 376	60 591	Usługi menedżera projektu, przeprowadzenia webinarów i warsztatów dla instytucji kultury i B2Culture. Obsługa projektu.
Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza - budowa bazy danych w ramach Interreg VA 2014-2020	0	149 974	56 901	Usługi tłumaczenia materiałów informacyjnych dot. bazy szlaków turystycznych na język niemiecki i angielski oraz tłumaczenia symultaniczne podczas spotkań partnerów projektu. Obsługa projektu.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	0	2 462 592	7 764	Koszty podróży służbowych związanych z udziałem w targach turystyki rowerowej „Copenhagen Bike Show”.
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	20 000	20 000	3 255	Zakup drona i kart pamięci do nadzorowania i promocji tras rowerowych nastąpi w II półroczu br.
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	113 579	257 931	20 365	Utrzymanie czystości na szlaku rowerowym Skoszewo-Czarnocin oraz naprawa szkód wyrządzonych przez bobry.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 333	1 271	Głównie zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz rozliczenie końcowe projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V".

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	68 602 302	68 305 948	8 012 882	
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	1 340 712	1 340 712	147 600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyń oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)". Do końca br. planuje się rozliczyć 5 zadań, które są w trakcie opracowania.
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	3 023 975	3 680 048	14 760	Koszty usług doradztwa i nadzoru technicznego.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	800 000	2 614 647	1 807 158	Koszty zarządzania projektem, stałej organizacji ruchu oraz robót budowlanych (w tym promocja projektu i oznakowanie szlaków rowerowych). Zadanie zakończone w zakresie robót budowlanych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ	9 449 700	15 106 505	3 829 495	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem oraz badań laboratoryjnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	7 520 000	10 271 516	3 506	Koszty badań laboratoryjnych. Trwają prace budowlane.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ	8 922 620	8 932 620	2 189 860	Koszty robót budowlanych, nadzorów specjalistycznych, badań laboratoryjnych, oraz opracowania studium wykonalności.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	11 390 000	11 400 000	0	Zadanie na etapie rozpoczęcia procedury przetargowej (pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką ofertę).
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach Osi IV RPO WZ	5 470 000	1 540 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Podano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postępowanie przekazano do kontroli Prezesa UZP.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	5 352 000	1 729 619	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	8 083 295	3 793 295	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Rozpoczęcie procedury przetargowej zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII - IX w ramach Osi IV RPO WZ	5 210 000	7 022 400	1 506	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Regulacja stanów prawnych nieruchomości gruntowych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap X w ramach Osi IV RPO WZ	2 040 000	850 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	24 586	18 997	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz zwrot kosztów bezpośrednich dotyczących projektu pn. "Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V" (rozliczenie końcowe).
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 000	860 000	847 224	
WYDATKI BIEŻĄCE	855 000	860 000	847 224	
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	130 000	135 000	122 224	Dotacja celowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej (80.000 zł), zakup baterii do liczników zliczających rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie oraz abonamentu do przesyłania danych z tych liczników, weryfikacja szlaków kamperowych, wykonanie oznakowania Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 244 820	2 253 309	761 199	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 244 820	2 253 309	761 199	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 820	1 424 820	561 043	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 700	2 700	265	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 027 096	1 057 096	464 060	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	240 304	240 304	74 059	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych.
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	109 720	79 720	11 433	Koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej).
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	15 000	15 000	2 376	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w Koszalinie, koszty komornicze w związku z postępowaniem sądowym w sprawie zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego.
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	30 000	30 000	8 850	Opłaty wieczysto-księgowo związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłaty sądowe w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
WYDATKI MAJĄTKOWE	820 000	828 489	200 155	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	820 000	820 000	191 668	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 489	8 487	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 097 377	51 588 496	17 481 884	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 824 000	2 711 345	1 110 205	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 824 000	2 711 345	1 110 205	
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 822 500	2 709 845	1 110 205	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500	1 500	0	Brak potrzeby zakupu przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 273 377	48 877 151	16 371 679	
WYDATKI BIEŻĄCE	18 820 609	26 101 591	4 266 991	
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	136 800	75 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Pozostałe wydatki dotyczące zakupu map oraz spotkań w ramach wdrożenia Strategii Rozwoju WZ zaplanowano na II półrocze br.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 500	2 500	75	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	17 652 811	24 567 103	3 493 829	W I półroczu zakończono realizację 6 umów na dostosowanie baz danych w powiatach: Gryfińskim, Pyrzyckim, Świdwińskim, Stargardzkim, Drawskim i GM Szczecin. Planowany termin realizacji pozostałego zakresu rzeczowego - wrzesień br., z wyjątkiem prac w Powiecie Polickim (odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, konieczność wydłużenia okresu realizacji).
WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	299 384	444 852	210 052	Usługi tłumaczenia, usługi eksperckie (metodyka harmonizacji danych), wykonanie opracowania pt. "Model transgranicznego monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina". Obsługa projektu.
WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	584 747	698 409	310 332	Budowa struktury bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyspieszających i wspomagających zadania GIS oraz opracowanie metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów, wysowanie i weryfikacja jednostek krajobrazowych, analiza kart ocen krajobrazów priorytetowych. Obsługa projektu.
WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A	144 367	251 039	176 816	Zakup materiałów promocyjnych, usługi tłumaczenia oraz usługi związane z realizacją wyjazdów studyjnych i konferencji. Obsługa projektu.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	288	288	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	600	600	Zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej projektu w związku z uzyskaniem kar umownych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 452 768	22 775 560	12 104 688	
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	22 207 768	22 500 696	11 970 688	Zakończenie I etapu wdrażania narzędzi do uruchomienia e-usług (zakup sprzętu z oprogramowaniem, modułów funkcjonalnych do obsługi Zasobów Geodezyjnych). Planowane zakończenie dostaw modułów oraz odbiór II etapu wdrożenia narzędzi do uruchomienia e-usług i I etapu szkoleń dla partnerów projektu - II półrocze br.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	245 000	245 000	104 138	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	29 864	29 863	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	711 756	696 756	103 903	
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA	240 000	240 000	11 818	
WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	240 000	11 818	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	240 000	240 000	11 818	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 756	456 756	92 086	
WYDATKI BIEŻĄCE	471 756	456 756	92 086	
Dofinansowanie Laboratorium Finansowo-Giełdowego na Politechnice Koszalińskiej	200 000	200 000	0	W I półroczu br. podpisano umowę. Planowany termin przekazania dotacji - lipiec br.
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	90 000	0	Nagrody dla laureatów gali "Zachodniopomorskie Noble 2020" zostaną przekazane w II półroczu br.
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	135 000	135 000	90 000	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. W miesiącach styczeń-czerwiec br. stypendium otrzymało 30 osób.
Pozostałe zadania w zakresie nauki	31 756	31 756	2 086	Wydatki związane z współorganizacją wydarzeń. Wydatkowanie środków przeznaczonych na nagrody dla osób osiągających wybitne wyniki w nauce zaplanowano na II półrocze br.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 897 621	248 410 868	107 498 874	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000	49 000	26 382	
WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000	26 382	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	1 131	848	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	47 869	25 534	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75017 - SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	1 074 112	1 549 112	811 737	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 112	1 549 112	811 737	
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 044 112	1 519 112	811 737	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, obsługa klubów Radnych.
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	159 687 005	175 945 264	82 074 210	
WYDATKI BIEŻĄCE	97 180 967	99 241 748	50 005 104	
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	441 807	598 704	129 237	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500 839	1 458 641	1 088 991	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 787 717	3 787 717	1 759 887	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecane z zakresu administracji rządowej.
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	168 128	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWZ.
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	910 000	910 000	446 394	Głównie zakup sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowanie, akcesoriów komputerowych i sieciowych, dysków do macierzy, baterii do laptopów, usług: wsparcia technicznego, nadzoru, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania i transkrypcji z obrad Sejmiku WZ, subskrypcji platformy Zoom, odnowienie certyfikatów, przedłużenie ważności domen internetowych, diagnostyka infrastruktury, naprawy i konserwacja sprzętu.
Wpłaty na PFRON	760 000	767 198	288 077	Wysokość wpłat uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	49 077 483	49 062 464	26 207 823	Wynagrodzenia pracowników UM.
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 661 613	10 387 698	4 377 512	Najem pomieszczeń, sprzątnięcie, ochrona, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny / autorski, platformy i publikacje elektroniczne, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa i podległych jednostek organizacyjnych. Zwrot kosztów zakupu okularów przez pracowników UMWZ, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	4 182 320	4 177 320	2 082 234	M.in. media, zakup mebli, materiałów biurowych i tonerów, przeglądy techniczne i naprawy w budynkach urzędu oraz pojazdów służbowych, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego.
Obsługa zadań PFRON	511 675	511 675	236 579	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	21 000	21 000	4 222	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
System zarządzania opłatami środowiskowymi	866 500	866 500	536 483	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	5 000	3 099	Delegacje pracowników ROPS w związku ze specjalistycznym transportem niepełnosprawnych obywateli Ukrainy do Niemiec.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	302 400	302 400	51 298	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000	70 000	4 018	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w tym testów wykrywających zakażenie) oraz materiałów informacyjnych. Wyższe wydatkowanie środków przewiduje się na IV kwartale br. (w związku z prognozami zwiększonej zachorowalności).
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	612 827	612 827	306 151	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 80195.
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	22 872 286	24 100 104	11 791 466	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 60013.
Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 252 500	1 252 500	523 504	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w rozdziale 75058.
WYDATKI MAJĄTKOWE	62 506 038	76 703 516	32 069 106	
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	1 000 000	1 000 000	4 599	Opracowanie kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia dla zadań: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych budynku magazynowo-biurowego RDW Koszalin" (podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych) oraz "Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku biurowym RDW Stargard". Wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie pn. "Przebudowa budynku biurowo-socjalno-garażowego OD Kamień Pomorski". Pozostałe zadania obejmujące przebudowę budynków oraz sieci komputerowej znajdują się w początkowej fazie rozeznania rynku.
WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją"	250 000	250 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	360 000	360 000	0	Przewidywane zakończenie postępowania i podpisanie umów na zakup samochodów osobowych na potrzeby UMWZ zaplanowano II półrocze br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	80 000	80 000	77 982	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla RDW Gryfice i RDW Chojna.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 100 000	1 100 000	0	Rozstrzygnięcie przetargu na "Dostawę sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego WZ" oraz zakup m.in. systemu ochrony aplikacji webowych zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	59 716 038	73 832 453	31 905 463	Roboty budowlane, obsługa prawna oraz koszty związane z realizacją umów m. in. na inżyniera kontraktu, przeprowadzenie procesu certyfikacji, działania informacyjno - promocyjne dot. budowy budynku pasywnego.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	81 063	81 062	Zwrot niewykorzystanej zaliczki do IZ RPO WZ dotyczącej projektu pn.: "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (zadanie 1: "Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie").
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	35 500	35 500	17 816	
WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	35 500	17 816	
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	35 500	35 500	17 816	Materiały promocyjne, prezentacja województwa w trakcie dni otwartych w Radzie UE, wsparcie organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy, wsparcie organizacji finału WOŚP w Brukseli.
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 226 040	14 887 006	1 827 981	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 890 040	12 822 312	1 827 981	
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 100 000	2 150 000	592 565	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna Województwa (nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w radiostacjach), kampania reklamowa w portalach internetowych oraz w prasie lokalnej i regionalnej, obsługa fotograficzna imprez promujących PZ oraz zakup materiałów promujących. Dotacje dla klubów sportowych w ramach otwartego konkursu ofert. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	1 000 000	1 000 000	540 500	Przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (koncerty, festiwale, wystawy, promocja wydawnictw płytowych i książkowych), w tym projekt artystyczny pn. Fryderyk Festiwal 2022.
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	599 400	149 205	Promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego (tras rowerowych) w tym: promocja podczas wydarzeń organizowanych w regionie, udział w targach turystycznych, publikacja artykułów w prasie, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Obsługa projektu.
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	572 040	380 642	61 283	Obsługa projektu. Kampanie oraz wydarzenia promujące projekt zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	869 000	888 904	121 749	Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w tym obszarze. Działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym. m.in. zakup drzewek w celach prowadzenia działań proekologicznych oraz zakup materiałów promocyjnych. Obsługa projektu. Kontynuację kampanii oraz organizację kolejnych działań promujących potencjał gospodarczy zaplanowano na II półroczu 2022 r.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	7 049 000	7 269 299	273 908	Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego, organizacja konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego oraz działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych. Obsługa projektu.
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	300 000	534 067	88 772	Kampania promocyjna w celu poinformowania o realizacji dotychczasowych projektów oraz zachęcania do aplikowania jak największej liczby mieszkańców regionu w Programie Społecznik, w tym. m.in. szereg działań promocyjnych w stacjach radiowych, w prasie o zasięgu regionalnym i powiatowo-gminnym oraz na portalach społecznościowych i w internecie. Kontynuację rozpoczętych działań zaplanowano na II półroczu 2022 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE	336 000	2 064 694	0	
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	483 600	0	Stworzenie mobilnej aplikacji i platformy internetowej prezentującej trasy rowerowe Pomorza Zachodniego zaplanowano na II półroczu br.
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	336 000	1 116 094	0	Stworzenie mobilnej aplikacji i platformy internetowej prezentującej trasy rowerowe Pomorza Zachodniego (kontynuacja) oraz zakup wiat rowerowych zaplanowano na II półroczu br.
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki majątkowe	0	15 000	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe)	0	450 000	0	Zakup instalacji artystycznej dla celów promocyjnych zaplanowano na II półroczu br.
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 825 964	55 944 986	22 740 747	
WYDATKI BIEŻĄCE	48 464 364	51 259 558	21 764 323	
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	135 000	135 000	110 228	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województw RP.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	950 000	950 000	176 822	Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych, realizacja wydarzeń o charakterze obywatelskim, inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych i więzi z regionem, współtworzenie wystaw, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka oraz nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia. Większość wydarzeń związanych z pielęgnowaniem polskości odbywa się w okresie II półrocza br.
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 250 000	1 250 000	569 974	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	34 866 827	35 866 827	14 154 939	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020 (14.006.975 zł). Refundacja wydatków bieżących 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" (147.964 zł).
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	63 722	27 769	Obsługa projektu.
WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	269 224	306 534	130 265	Obsługa projektu, udział pracownika w kursie językowym.
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące	206 476	224 142	101 803	Obsługa projektu, udział pracownika w kursie językowym.
WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	29 821	158 992	19 295	Obsługa projektu. Udział przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt.
WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	665 369	695 124	208 358	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji. Doradztwo dla gmin z terenu województwa w zakresie programu rewitalizacji, zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych pt. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa. Realizacja działań zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.
Zdrowe serce pogranicza w ramach PW INTERREG VA	0	182 295	0	Projekt w początkowej fazie realizacji. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
Oś XII, Pomoc techniczna REACT-EU RPO WZ 2014-2020	3 977 647	4 018 016	1 700 532	Obsługa projektu.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	159 432	84 494	Wykonanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych.
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	35 000	53 710	1 253	Obsługa delegacji w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	300 000	103 000	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, współorganizacja jubileuszu 25 lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu oraz konferencji z okazji 20 rocznicy działalności Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw o charakterze edukacyjnym wśród dzieci, młodzieży i osób starszych zaplanowane zostały na II półrocze br.
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	75 000	75 000	16 849	Wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej nie jest możliwa, głównie koszty procesów sądowych.
Obsługa pozostałych Programów EWT	56 600	56 600	0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
Ochrona gruntów rolnych	123 500	123 500	600	Prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na zabezpieczenie niezapłaconych opłat i należności).
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	834 000	778 990	134 713	Współpraca z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, pozostała współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, organizacja/współorganizacja wydarzeń międzynarodowych (m.in. Dni Mediów, wystawy nt. W. Bartoszewskiego, Baltic Business Forum, Design PLUS), tłumaczenia, zagraniczne podróże służbowe.
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	324 900	324 900	122 574	Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: "Poszukiwacze Smaków" i "Sołtys Roku", zawodów w ramach "Myśluborskich dni Karpiowych", Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, organizacja Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach.
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	100 000	100 000	5 000	Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich. Wydatki związane z organizacją/współorganizacją tematycznych wydarzeń publicznych planowane są na II półrocze br.
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	50 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
Kształtowanie wizerunku urzędu	450 000	450 000	155 842	Zakup wyposażenia niezbędnego do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu, w tym kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej oraz organizacja konkursu Nakręcone #Pomorze Zachodnie.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	16 110	1 110	Głównie relokacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Ukrainy do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Bielefeld na terenie Niemiec.
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	0	987 623	232 159	Zakup 300 sztuk zestawów do wyposażenia pomieszczeń na potrzeby tymczasowego pobytu uchodźców, usługi transportowe. Udzielenie pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy dla Obwodu Mikołajowskiego. Usługa transportowa materiałów ochronnych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na teren Ukrainy.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 700 000	3 928 041	3 706 745	Dotacja celowa dla operatora konkursu - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik, dotacje na działania na rzecz rozwoju wolontariatu na Pomorzu Zachodnim w związku z pomocą Ukrainie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Świadczenie usługi hostingu i nadzoru, wsparcia technicznego oraz zapewnienie obsługi realizacji wniosków w zakresie narzędzia generator wniosków i systemu do głosowania (Program Społecznik na lata 2022-2024).
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	5 000	5 000	0	Brak konieczności zwrotu dotacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 361 600	4 685 428	976 423	
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	2 700 000	2 700 000	0	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej, umożliwiającej organizację czasu wolnego nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Przekazanie dotacji nastąpi w terminach wynikających z umów zawartych z gminami.
Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do organizacji i funkcjonowania studia nagraniowego zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomocy techniczna RPO WZ 2014 - 2020	300 000	300 000	0	Prowadzenie serwisu Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ oraz budowę nowej strony Serwisu (FEPZ na lata 2021-2027) zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 311 600	1 585 428	954 510	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie, roboty dodatkowe i zamiennie.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	50 000	21 914	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620 000	3 810 772	317 962	
75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	40 000	40 000	40 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000	40 000	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Uniwersytet Malucha", "Bezpieczny Senior" oraz szkolenie specjalistyczne Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji.
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 165 000	3 305 772	20 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	665 000	20 000	
Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	600 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	65 000	20 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 640 772	0	
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	2 500 000	2 640 772	0	Podpisanie umów z gminami: Przelewice i Grzmiąca nastąpiło w czerwcu br.
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	210 000	210 000	210 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000	210 000	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000	255 000	47 962	
WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	255 000	47 962	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	47 962	Nagrody, upominki dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa, wspieranie zadań publicznych, wykonanie materiałów edukacyjnych, profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, zakup sprzętu specjalistycznego, dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni na wsparcie zadania publicznego pn. „Zwiększenie potencjału bazy logistyczno-programowej Obwodu Koszalińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”.
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0	Realizację zadania (wykonanie usług na potrzeby ćwiczenia obronnego Gryf 2022) zaplanowano na II półrocze br.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	50 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 586 753	15 793 377	6 196 449	
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	7 000 000	13 500 000	6 196 449	
WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	13 500 000	6 196 449	
Odsetki od kredytów i pożyczek	7 000 000	13 500 000	6 196 449	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (poziom wydatków uzależniony od poziomu stóp procentowych). Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 586 753	2 293 377	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 753	2 293 377	0	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	360 000	180 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	116 667	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	3 993 420	1 996 710	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	75 583 245	47 499 272	2 035 162	
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	2 035 163	2 035 162	
WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 035 163	2 035 162	
Kary, odszkodowania i inne należności wypłacane na rzecz osób prawnych	0	2 035 163	2 035 162	Zabezpieczenie roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z odsetkami oraz pozostałymi kosztami.
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75 583 245	45 464 109	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 119 808	18 634 904	0	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	552 606	620 877	0	Zwiększenie rezerwy per saldo o kwotę 77.054 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 8.783 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa ogólna	6 600 000	4 091 572	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 2.508.428 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	471 450	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 28.550 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	1 162 287	885 500	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 276.787 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	6 400 000	1 012 000	0	Zmiany w planie polegające na: zmianie przeznaczenia rezerwy w kwocie 6.000.000 zł, zwiększeniu rezerwy o kwotę 1.693.457 zł oraz rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 1.081.457 zł, co wykazano w tabeli nr 3.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego	0	1 135 395	0	Rezerwa utworzona w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.400.000 zł (w wyniku zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej o charakterze inwestycyjnym) w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie. Zwiększenie rezerwy o kwotę 226.839 zł (odtworzenie planu) oraz rozdysonowanie rezerwy na kwotę 491.444 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	400 000	200 000	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 200.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 500 000	1 500 000	0	Brak konieczności rozdysonowania rezerwy.
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	3 000 000	2 963 715	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 36.285 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	313 900	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 86.100 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	114 600	63 913	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 50.687 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	6 210 000	5 096 267	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 1.113.733 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	280 315	280 315	0	Brak konieczności rozdysonowania rezerwy.
WYDATKI MAJĄTKOWE	48 463 437	26 829 205	0	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	16 014 437	14 336 630	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę per saldo 558.831 zł. Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 1.118.976 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 700 000	1 300 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 1.400.000 zł. Brak konieczności rozdysonowania rezerwy celowej.
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	625 000	425 000	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 200.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	396 586	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 103.414 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	11 294 000	4 744 089	0	Zmiany w planie polegające na: zmianie przeznaczenia rezerwy w kwocie 8.000.000 zł, zwiększeniu rezerwy o kwotę 3.363.095 zł oraz rozdysonowaniu rezerwy na kwotę 1.913.006 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	830 000	830 000	0	Brak konieczności rozdysonowania rezerwy.
Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	14 500 000	3 013 300	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 19.000.000 zł (w tym wyniku zmiany przeznaczenia rezerw celowych o kwotę 14.000.000 zł). Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 30.486.700 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	2 000 000	1 783 600	0	Rozdysonowanie rezerwy na kwotę 216.400 zł wykazano w tabeli nr 3.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 287 948	21 109 398	9 932 458	
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	658 120	658 120	306 296	
WYDATKI BIEŻĄCE	658 120	658 120	306 296	
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	658 120	658 120	306 296	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu.
80104 - PRZEDSZKOLA	120 000	120 000	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000	0	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	120 000	120 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
80115 - TECHNIKA	2 509 368	2 829 897	1 311 812	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 509 368	2 822 807	1 311 812	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	162 095	353 267	108 966	Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów oraz doskonaleniem kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, obsługa projektu. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	25 000	24 942	Zakup podręczników, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 347 273	2 444 540	1 177 904	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	7 090	0	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	7 090	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	5 162 367	5 370 360	2 590 096	
WYDATKI BIEŻĄCE	5 162 367	5 368 098	2 590 096	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	242 025	435 066	83 628	Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, w tym kursy z zakresu urządzeń wielofunkcyjnych w kosmetyce oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, obsługa projektu. Wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	12 390	12 390	Udzielenie świadczenia 2 nauczycielom szkoły oraz 9 emerytowanym nauczycielom.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 164 172	4 164 472	2 124 112	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	756 170	756 170	369 966	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 262	0	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	2 262	0	Nie zaistniała konieczność dokonania zakupów inwestycyjnych w ramach projektu.
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 249 829	1 310 129	633 117	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 829	1 310 129	633 117	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	56 848	3 536	Wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z języka polskiego dla uczniów przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r. Pozostałe środki planuje się wykorzystać na zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 249 829	1 253 281	629 582	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	240 550	241 200	126 185	
WYDATKI BIEŻĄCE	240 550	241 200	126 185	
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	240 550	241 200	126 185	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu.
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 929 832	7 051 694	3 360 838	
WYDATKI BIEŻĄCE	6 803 173	6 925 035	3 250 839	
WPF - Koszalińska Szkoła Ćwiczeń w ramach działania 2.10 PO WER	40 320	99 000	75 414	Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli dla 8 szkół objętych wsparciem w ramach projektu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 616	37 616	14 968	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, studia podyplomowe dla nauczycieli.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	1 862	1 861	Organizacja szkoleń: „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej”, „Podstawy codziennej komunikacji z uczniem ukraińskim”, „Jak rozmawiać z uczniami dotkniętymi doświadczeniami wojny” oraz „Postawy codziennej komunikacji z uczniem ukraińskim”.
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 725 237	6 786 557	3 158 596	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem CEN w Koszalinie i ZCDN w Szczecinie, realizacja zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanego z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego.
WYDATKI MAJĄTKOWE	126 659	126 659	109 999	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 659	126 659	109 999	Zakup nowego serwera na potrzeby ZCDN w Szczecinie.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	2 573 585	2 589 531	1 360 060	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 573 585	2 589 531	1 360 060	
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 573 585	2 589 531	1 360 060	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie, w tym zakup pomocy naukowych, księgozbioru, prenumerat.
80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	48 930	48 930	3 508	
WYDATKI BIEŻĄCE	48 930	48 930	3 508	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	48 930	48 930	3 508	Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Przeprowadzenie większości kursów zaplanowano na II półrocze br.
80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	47 776	47 776	25 584	
WYDATKI BIEŻĄCE	47 776	47 776	25 584	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	47 776	47 776	25 584	Wynagrodzenie nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 4 uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 591	841 761	214 962	
WYDATKI BIEŻĄCE	732 591	826 761	214 962	
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	268 020	268 020	121 846	Organizacja: Biodiversity EU - spotkania dla młodzieży nt. bioróżnorodności w UE, Gry Miejskiej "Odkrywaj Europę" w Świnoujściu, spotkania Youth Beyond the Borders z debatą "Migracje w oczach młodych Europejczyków", Europejskiego Eko Pikniku, 4 eurolekcji w regionie (wynajem sal, catering, noclegi, nagrody, podróże służbowe, materiały i filmy promocyjne), obsługa projektu.
Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	0	70 961	20 237	Nagranie i montaż materiałów filmowych, obsługa projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	90 478	83 978	15 832	Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	51 944	51 944	0	Wydatki zaplanowane na nagrody finansowe Marszałka Województwa dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	12 430	Głównie zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych, usługa prelegenta.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	130 000	130 000	0	Wydatki na uhonorowanie zdolnych młodych ludzi, którzy swoimi osiągnięciami i wynikami wybijają się ponad przeciętność oraz na organizację konferencji/debat związanych z edukacją zaplanowano na II półrocze br.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	42 099	0	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przekazywane są do wojewódzkich jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	148 873	148 873	44 618	Organizacja Europejskiego Weekendu Młodzieży, warsztatów w ramach projektu Demokracja w Praktyce, cyklu szkoleń online w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą dotkniętymi traumą wojenną i powojenną dla nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą i dziećmi, akcji informacyjnej o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym (w tym noclegi, wyżywienie, transport, podróże służbowe).
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	23 276	10 886	0	Plan na zadaniu został częściowo przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przekazanie pozostałych środków zostało zaplanowane na II półrocze br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000	0	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	Zakup sprzętu na potrzeby Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano na II półrocze br.
851 - OCHRONA ZDROWIA	72 696 869	83 018 282	9 537 186	
85111 - SZPITALA OGÓLNE	16 442 760	19 804 264	4 540 738	
WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000	3 360	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	24 000	24 000	3 360	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 418 760	19 780 264	4 537 378	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	7 200 000	6 158 672	350 000	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie zakupu respiratora dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	1 892 706	106 696	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie".
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	1 450 000	2 959 000	989 855	Roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zgodnie z zawartą umową dotacja przekazywana jest na wniosek szpitala.
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ Zdroje w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	2 066 260	2 066 260	1 041 255	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu do litotrypsji (pozaustrojowego kruszenia kamieni) dla Oddziału Urologii Szpitala przy ul. Mącznej.
WPF - Przebudowa części budynku "J" na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie	1 002 500	2 002 500	0	W marcu br. zawarto umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia. Przekazanie dotacji nastąpi w terminach wynikających z umowy dotacyjnej.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	4 700 000	4 700 000	2 048 447	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 126	1 125	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
85117 - ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 000 000	1 000 000	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000	0	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	1 000 000	0	Termomodernizację budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Leśna Ustroń" w Tucznie, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano w okresie II półrocza br.
85118 - SZPITALA UZDROWISKOWE	0	91 328	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	91 328	0	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	91 328	0	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu. Przekazanie dotacji nastąpi w terminach wynikających z umowy dotacyjnej.
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	13 959 866	23 272 423	2 532 281	
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 959 866	23 272 423	2 532 281	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	200 000	0	Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych z napędem hybrydowym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zadanie współfinansowane będzie ze środków WFOŚiGW. Termin dostawy samochodów - grudzień br. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	13 959 866	23 072 423	2 532 281	Dofinansowanie budowy nowej siedziby WSPR w Szczecinie. Wydatki poniesiono na koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera kontraktu oraz wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych. Zakończono prace konstrukcyjne budynków B1 i B2. Trwają prace wykończeniowe. Zgodnie z umową, wydatkowanie środków, następuje sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów i dokonaniu odbiorów.
85148 - MEDYCYNĄ PRACY	5 500 000	5 450 000	1 957 963	
WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 450 000	1 957 963	
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	5 450 000	1 957 963	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie (1.661.918 zł), WOMP w Koszalinie (225.625 zł), Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie (55.160 zł) oraz Przychodnią Portową w Szczecinie (15.260 zł).
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	900 000	900 000	184 500	
WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000	184 500	
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	900 000	184 500	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (100.000 zł) oraz dla szpitali na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia (84.500 zł). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	35 000	35 000	10 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000	10 000	
Profilaktyka ryzykownych zachowań społecznych	35 000	35 000	10 000	Zakup 4 szt. Translatorów VASCO na oddziały zakaźne w Szczecinie, Koszalinie i w Wałczu. Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu równego traktowania w ramach otwartego konkursu ofert. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	250 000	250 000	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000	0	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	250 000	250 000	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	416 221	416 221	74 163	
WYDATKI BIEŻĄCE	416 221	416 221	74 163	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	416 221	416 221	74 163	Głównie zakup nagród dla uczestników konkursu „Moje bezpieczne ferie na drodze 2022” oraz dla laureatów konkursu „Hulajnogą elektryczną bezpiecznie i praktycznie” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, materiałów promocyjno-reklamowych, współorganizacja II ogólnopolskich spotkań społeczności ocalonych "Czy Jesteś?". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	27 454	27 454	8 872	
WYDATKI BIEŻĄCE	27 454	27 454	8 872	
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 454	27 454	8 872	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 165 568	31 771 592	228 667	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 089	1 359 912	74 917	
WPF - Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 098 089	1 019 912	5 028	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	123	0	Większość planu wydatków została przeniesiona do zadania pn. "Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy".
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	0	12 377	12 377	Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który przekazano Dyrekcji Krajowej Służby Socjalnej Ukrainy w Regionie Czarniowieckim.
Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	175 000	0	Działania związane z promowaniem zawodu pielęgniarki i położnej zaplanowano na II półrocze br. w ramach pilotażowego programu stypendialnego Województwa dla studentów kierunku pielęgniarstwo.
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	40 000	40 000	15 000	Dotacje w ramach małych grantów na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	50 000	112 500	42 513	Usługa doradztwa technicznego na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych z zakresu ochrony zdrowia.
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 777 479	30 411 680	153 750	
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	32 777 479	30 411 680	153 750	Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Koszty doradztwa, w tym usług Inżyniera Kontraktu (m.in. przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej dla zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia).
852 - POMOC SPOŁECZNA	20 525 520	32 966 431	18 503 931	
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	250 000	250 000	102 950	
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000	102 950	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	250 000	250 000	102 950	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert oraz zakup materiałów promocyjno-reklamowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	545 000	545 000	387 354	
WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000	387 354	
Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	35 139	35 139	26 370	Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej, w tym wynagrodzenie członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej i obsługa administracyjno-techniczna. Przeprowadzenie egzaminu w formie online skutkowało poniesieniem niższych kosztów realizacji zadania (zadanie zakończone).
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	70 000	30 000	Dotacje na organizację punktu poradniczo-interwencyjnego, wypożyczalnię sprzętu wspomagającego oraz wsparcie psychologiczne i językowe dla obywateli Ukrainy. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	509 861	439 861	330 984	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej m.in. na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz cudzoziemców, w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Organizacja spotkania doradczego (warsztatów) dla jst z terenu województwa w zakresie wsparcia rodzin uchodźców z Ukrainy.
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 730 520	32 171 431	18 013 626	
WYDATKI BIEŻĄCE	19 630 520	29 892 006	15 976 202	
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	2 226 718	2 245 162	100 115	Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt partnerski realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Organizacja spotkań doradczo - szkoleniowych dla Centrów Usług Społecznych, jednostek pomocy społecznej i jst, spotkań ogólnoinformacyjnych z zakresu instytucjonalizacji dla przedstawicieli jst z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu. Wszystkie działania miały formę online, co skutkowało niskim wydatkowaniem środków. Obsługa projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	10 215 988	15 630 970	9 720 417	Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych na terenie województwa. Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz Fundację Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dotacje celowe dla partnerów projektu na prowadzenie usług opiekuńczych, wsparcie osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie usług społecznych przez jst. Szkolenia kandydatów na opiekunów oraz dotacje na realizację wizyty studyjnej, warsztaty psychologiczne dla opiekunów faktycznych oraz produkcja filmów informacyjnych upowszechniających ideę sąsiedzkich usług opiekuńczych. Obsługa projektu.
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	7 187 814	12 015 874	6 155 670	Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz 6 powiatów: Drawski, Kołobrzeski, Myśliborski, Stargardzki, Świdwiński, Wałecki. Dotacje celowe dla partnerów na wsparcie osób w kryzysie poprzez poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne. Szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki oraz interwencji kryzysowej. Zrealizowano 305,5 godzin superwizji interwencji kryzysowej oraz 5 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla personelu zatrudnionego przez partnerów. Obsługa projektu.
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	2 279 425	2 037 425	
Regionalne Pogotowie Kryzysowe - zakupy inwestycyjne	0	120 000	0	Zakup samochodu na potrzeby realizacji działań projektu, ze względu na długoterminową procedurę PZP sfinansowany zostanie ze środków własnych budżetu województwa w okresie II półrocza br. Wydatek zostanie zrefundowany po otrzymaniu środków na ten cel z Instytucji Pośredniczącej.
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	100 000	1 914 387	1 792 387	Dotacje celowe dla partnerów projektu: Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie na utworzenie mieszkań wytchnieniowych oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Archidiecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup sprzętu medycznego / rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych.
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	245 038	245 038	Dotacja celowa dla partnera projektu tj. Powiatu Stargardzkiego na prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na działalność Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 969 820	56 005 107	31 631 089	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 220 000	6 220 000	5 822 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	6 220 000	6 220 000	5 822 000	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	30 000	10 000	Dotacja dla Krajowego Towarzystwa Azymut Oddział w Szczecinie na wsparcie terapeutyczne dzieci z ASD przybyłych z terytorium Ukrainy.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	6 220 000	6 190 000	5 812 000	Realizacja programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej, realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu badań dotyczących jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez „Asystenta pracodawcy”. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500	500	290	
WYDATKI BIEŻĄCE	500	500	290	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	500	290	Zakup polisy ubezpieczeniowej dla liderów Klubu Rodzica Zastępczego, działających w ramach projektu pn. "Akademia Przyszłości".
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	1 486 000	2 086 000	980 060	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 000	2 086 000	980 060	
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	2 086 000	980 060	Wydatki związane z realizacją zadań FGŚP, w tym: wynagrodzenia pracowników i pozostałe koszty. Na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 114,7 tys. zł. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 1.256,7 tys. zł dla 228 pracodawców. Fundusz dochodził roszczeń od 326 firm, w tym od 450 dłużników, zwindykowano 689,1 tys. zł.
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	11 255 749	11 317 187	5 485 975	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 255 749	11 317 187	5 485 975	
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	1 255 000	1 255 000	436 273	Wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Realizacja 7 projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których objęto wsparciem 376 osób.
WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 855 719	1 898 126	927 244	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	8 145 030	8 164 030	4 122 458	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	31	0	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO WER nastąpią w II półroczu br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 007 571	36 381 420	19 342 764	
WYDATKI BIEŻĄCE	34 661 181	36 030 281	19 251 301	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	100 000	100 000	90 000	Dotacje na realizację zadań z zakresu równego traktowania w ramach otwartego konkursu ofert. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	11 218 489	5 551 555	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020.
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	1 520 007	2 318 237	1 846 688	Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dotacje celowe dla partnerów projektu z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań wspomaganych oraz wsparcie specjalistyczne. Organizacja spotkania dla Kadry Mieszkań oraz turnusów dla uczestników mieszkań. Realizacja 8 szkoleniowych materiałów filmowych oraz zatrudnienie ekspertów celem oceny modelu. Obsługa projektu.
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	6 155 202	6 611 171	3 083 856	Refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki nad dziećmi do lat 3, obsługa projektu.
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	368 562	368 562	241 711	Wyplata transz dla beneficjentów 16 projektów.
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 514 798	4 573 017	3 081 668	Wyplata transz dla beneficjentów 131 projektów oraz podpisanie 42 umów o dofinansowanie, z czego 18 umów w trybie pozakonkursowym (3 dotyczyły utworzenia rozległej sieci szybkich kontaktów i działań międzyinstytucjonalnych na rzecz osób, które znalazły się w nagłych sytuacjach kryzysowych, a 15 umów - pomocy osobom uciekającym z Ukrainy przybywającym do Polski).
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 168 000	1 168 000	931 112	Wyplata transz dla beneficjentów 89 projektów.
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	822 717	1 561 225	270 102	Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy. Organizacja konferencji i targów ekonomii społecznej, posiedzenia członków Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju ES, spotkań dot. partnerstw lokalnych, spotkania z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, doradztwo z klauzul społecznych. Kampania promocyjna projektu. Obsługa projektu.
WPF - Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	148 406	148 406	38 661	Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego. Przygotowano procedury grantowe i uruchomiono 2 tury naboru projektów grantowych, zorganizowano w formie on-line warsztaty dla potencjalnych innowatorów. Obsługa projektu.
WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	9 405 000	7 557 405	3 950 587	Wsparcie dla jst i ich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie, wynikające z pandemii COVID-19. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Obsługa projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	240 000	100	Zakup wianki na uroczystość upamiętnienia ofiar Powstania w Getcie Warszawskim na terenie Lapidarium Cmentarza Żydowskiego w Szczecinie. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	165 769	165 261	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	346 390	351 139	91 463	
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	50 000	50 000	600	Wyplata środków dla beneficjenta na realizację projektu dotyczącego zakupu wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	296 390	289 944	79 668	Wyplata transz dla beneficjentów na realizację 15 projektów obejmujących zakup telewizora dla osób słabowidzących do Klubu seniora, przystosowanie pomieszczeń w placówkach wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej, klubie seniora, mieszkaniach chronionych/wspomaganych, wypożyczalnię sprzętu, a także organizację 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	6 446	6 446	Wyplata środków na realizację projektu obejmującego wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	4 749	4 749	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 958 108	4 063 826	1 849 059	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 459 975	1 462 508	692 233	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 975	1 462 508	692 233	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 393	1 393	Wyplata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 975	1 461 115	690 840	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 446 219	2 552 297	1 154 096	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 446 219	2 552 297	1 154 096	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	104 278	6 898	Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników internatu, w związku z przybyciem nowych wychowanków z Ukrainy, po 24.02.2022 r.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla 1 emerytowanego nauczyciela wychowawcy.
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	982 928	983 228	537 192	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem internatu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 463 291	1 463 291	608 506	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem internatu.
85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 897	11 897	2 683	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 897	11 897	2 683	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 897	11 897	2 683	Głównie dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, szkolenie Rady Pedagogicznej ZCKZIU w Szczecinie, koszty dojazdu na bezpłatne szkolenie wychowawcy internatu w I LO w Białym Borze.
85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 017	37 124	48	
WYDATKI BIEŻĄCE	40 017	37 124	48	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	25 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9 956	9 956	0	Wydatki zaplanowane na nagrody finansowe Marszałka dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	600	600	48	Koszty postępowania w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 461	1 568	0	Plan na zadaniu został częściowo przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przekazanie pozostałych środków zostało zaplanowane na II półrocze br.
855 - RODZINA	6 170 456	8 670 554	3 806 071	
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	90 000	109 922	57 601	
WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	109 922	57 601	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	90 000	90 000	37 680	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	19 922	19 921	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 080 456	8 560 632	3 748 469	
WYDATKI BIEŻĄCE	6 080 456	8 560 632	3 748 469	
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 813 716	2 668 820	912 197	Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie. Kursy zawodowe, szkolenia finansowe i Trening Zastępowania Agresji - ART dla usamodzielnianych. Organizacja szkoleń dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Utworzenie 8 nowych Klubów Rodzica Zastępczego (KRZ) oraz kontynuacja działania w dziewięciu już powstałych. Objęcie specjalistycznym wsparciem m.in. psychologicznym, prawnym uczestników ww. Klubów. Obsługa projektu.
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	383 511	560 852	136 540	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej, zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szkolenia stacjonarne oraz online, mające na celu objęcie wsparciem osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań (podniesienie kompetencji). Obsługa projektu.
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	3 336 229	4 783 960	2 399 921	Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im działań. Organizacja spotkań roboczych z partnerami projektu oraz szkoleń dla kadry RADiM. Realizacja zadania związanego z platformą usług specjalistycznych SPECLINE.PL, polegającego na obsłudze platformy przez zatrudnionych specjalistów. Obsługa projektu.
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	77 900	32 586	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego (m.in. na organizację kursów nauki języka polskiego). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Usługa hotelowa dla przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża, w związku z przygotowaniem relokacji uchodźców z Ukrainy do ośrodka w Bielefeld (Niemcy).
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	547 000	469 100	267 224	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz dla rodzin i dzieci, w tym dla dzieci z systemu pieczy zastępczej. Zakup usług na potrzeby personalizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 900	1 625 351	1 000 976	
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	157 500	157 500	138 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500	1 353	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	2 500	2 500	1 353	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	155 000	136 647	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	155 000	155 000	136 647	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	195 000	195 000	156 749	
WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000	156 749	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	195 000	195 000	156 749	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000	0	
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	350 000	0	Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów służących do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych, gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOS) oraz służących realizacji obowiązków Marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	400	400	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	400	400	0	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	400	0	Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. W miesiącu czerwcu br., przeprowadzono jeden egzamin, do którego przystąpiło 4 zainteresowanych. Wydatki zostały poniesione w lipcu br.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 000	922 451	706 228	
WYDATKI BIEŻĄCE	174 000	174 000	77 378	
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	110 000	57 200	Dotacje celowe udzielone podmiotom niepublicznym wyłonionym w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną mieszkańców województwa Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	14 000	14 000	1 161	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	50 000	19 017	Wydatki poniesione m.in. na wydawanie opinii dendrologicznych (ekspertyz), udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	748 451	628 850	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	330 000	680 000	560 400	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	68 451	68 450	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 273 775	235 541 172	69 206 669	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 500 000	1 465 000	323 200	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 465 000	323 200	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	1 465 000	323 200	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, stypendia: w dziedzinie kultury oraz w ramach Programu pn. "Janko Muzykant", a także nagrody konkursowe. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Większość z zaplanowanych wydatków będzie wydatkowana w II półroczu br.
92106 - TEATRY	122 139 273	122 760 040	33 138 361	
WYDATKI BIEŻĄCE	23 930 419	24 550 419	12 311 522	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 959 429	8 359 429	4 079 429	Institucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 131 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 15.839 widzów.
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	15 070 990	15 090 990	7 555 496	Institucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 99 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 18.424 widzów.
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności instytucji kultury.
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	176 597	Dofinansowanie projektu pn. "Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku w Szczecinie".
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	0	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 208 854	98 209 621	20 826 839	
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	84 998 349	84 998 349	16 144 650	Głównie roboty budowlane, koszty inżyniera kontraktu, obsługa prawna.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	177 747	177 747	151 219	Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja modułowego systemu wyświetlania libretta, zakup urządzenia oświetleniowego i projektora video.
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	13 032 758	13 033 525	4 530 971	Roboty budowlane.
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	350 000	350 000	350 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000	350 000	
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie.
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	24 184 183	24 290 183	6 837 146	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 003 655	11 043 655	5 604 832	
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 553 655	10 553 655	5 290 000	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 350 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 95.174 widzów.
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	400 000	440 000	314 832	Institucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 117 wydarzenia artystycznych, w których uczestniczyło 6.226 widzów.
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 180 528	13 246 528	1 232 314	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	250 000	0	Rozpoczęcie konkursu - 12 kwietnia br. Zakończenie naboru wniosków - 18 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu - 24 czerwca br. Realizacja wydatków na stąpi w II półroczu br.
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 560 740	11 560 740	1 169 406	Zakończono prace związane z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej. W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie projektu i robót w ramach przedsięwzięcia (wpłynęły 3 oferty). Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień br.
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 369 788	1 369 788	0	Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej - lipiec br.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	66 000	62 908	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI	286 000	286 000	214 298	
WYDATKI MAJĄTKOWE	286 000	286 000	214 298	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	286 000	286 000	214 298	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	22 919 041	51 419 814	14 101 959	
WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 350	4 701 083	2 869 020	
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 578 500	1 822 713	1 300 000	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 4 wydarzenia, w tym oprowadzanie po obiekcie MCN, w których uczestniczyło 120 osób.
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 618 850	2 878 370	1 569 020	Instytucja kultury zorganizowała 13 wydarzeń, w których uczestniczyło 24.368 osób.
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 721 691	46 718 731	11 232 939	
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	11 880 000	13 091 902	887 597	Obsługa prawna, doradztwo techniczne, przygotowanie koncepcji wystawy w muzeum, zakup wyposażenia, w tym maszyn do ogrodu, wykonanie rozdzielnic elektrycznych, nadzór na realizacją zadania. W maju br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	6 841 691	33 540 329	10 345 342	Ukończenie zasadniczych robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru budynku. Wykonanie prototypów urządzeń oraz części eksponatów na wystawę stałą. W toku - prace związane z wyposażaniem planetarium (akustyka pomieszczenia).
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	86 500	0	Wydatki zaplanowano na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
92116 - BIBLIOTEKI	14 666 126	14 902 871	6 738 320	
WYDATKI BIEŻĄCE	14 635 126	14 663 676	6 580 126	
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	14 635 126	14 635 126	6 580 126	Instytucja kultury w analizowanym okresie zorganizowała łącznie 304 wydarzenia w tym: wykłady, prelekcje, konferencje, warsztaty, w których uczestniczyło 5 593 osoby.
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	28 550	0	Dofinansowanie konserwacji inkunabułu z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim oraz wydania zabytkowego rękopisu w formie książkowej i formie bazy danych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 000	239 195	158 194	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	31 000	81 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	158 195	158 194	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92118 - MUZEA	15 306 202	15 864 684	6 567 096	
WYDATKI BIEŻĄCE	13 950 843	14 179 425	6 567 096	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	13 147 800	13 147 800	6 563 400	Institucja zorganizowała łącznie 580 wydarzeń, w tym m.in: 12 wystaw czasowych oraz wydarzenia edukacyjno - popularyzatorskie takie jak: lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej, w których udział wzięło 10.942 uczestników.
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	803 043	831 625	3 696	Wykonanie specjalistycznych tłumaczeń. Rozstrzygnięcie przetargu na projekt i realizację prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw oraz dostawę stanowisk multimedialnych. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zakup podestów metalowych do strefy edukacyjnej. Przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia procedury przetargu na elementy aranżacji oraz składu i druku przewodnika po wystawie oraz materiałów promocyjnych do wystawy Świt Pomorza. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 355 359	1 685 259	0	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	329 900	0	W czerwcu br. instytucja kultury podpisała umowę na zakup macierzy dyskowej wraz z przełącznikami sieciowymi i montaż w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	365 359	365 359	0	Wyłonienie wykonawcy (kwiecień br.) i rozpoczęcie realizacji zadania (zakup aplikacji mobilnych, oprogramowania i systemu do obsługi multimedii oraz urządzeń do aplikacji multimedialnych).
WPF - Budowa i przebudowa kanalizacji w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie	990 000	990 000	0	Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 7 lipca br.
92119 - OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW	1 015 950	1 015 950	482 950	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 950	1 015 950	482 950	
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 015 950	1 015 950	482 950	Działalność bieżąca instytucji, w tym prace związane z organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, wykonanie: opinii konserwatorskiej zabudowy ryglowej na obszarze gm. Nowogard, dokumentacji konserwatorskiej o stanie zachowania spichlerza w Stargardzie, digitalizacja dokumentacji konserwatorskich, wykonanie fotogrametrii 6 obiektów, prace terenowe oraz stały monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych.
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 654 000	2 690 916	96 439	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 503 000	2 503 130	1 354	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	2 500 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	3 000	1 224	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	130	130	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	151 000	187 786	95 085	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	151 000	181 000	88 300	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	6 786	6 785	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 000	495 714	356 900	
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	102 000	1 034	
"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	0	Decyzją Zarządu WZ konkurs został pozostawiony bez rozstrzygnięcia. Środki zostaną przesunięte na realizację innych zadań.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	2 000	1 034	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	153 000	393 714	355 866	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	153 000	335 000	297 153	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	58 714	58 713	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 573 717	5 484 362	1 214 234	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	3 573 717	5 484 362	1 214 234	
WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 014	3 286 575	1 046 368	
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	114 354	117 354	0	Organizacja konferencji zamykającej projekt odbędzie się 3 września 2022 r.
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	0	30 121	0	Organizacja konferencji zamykającej projekt odbędzie się 22 września 2022 r.
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	605 603	972 648	347 158	Wykonanie i odbiór zadania pn. "Opracowanie projektu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego", obsługa projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	12 600	433 018	0	Wykonanie monitoringu sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych, opracowanie i wydanie przewodnika przyrodniczego po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry oraz realizację zadań ochrony czynnej (utworzenia zbiorników wodnych dla ptaków) zaplanowano na II półrocze br.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171	2 171	0	Brak konieczności zakupu przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 696 286	1 696 286	664 235	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem i działalnością jednostki.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	34 977	34 976	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 142 703	2 197 787	167 866	
Wydatki inwestycyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	0	96 700	0	Realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ławeczka z Władysławem Bartoszewskim" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zaplanowano na II półrocze br.
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	60 923	99 652	3 028	Zarządzanie projektem.
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	149 624	743 910	28 973	Głównie budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych.
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	932 156	1 257 525	135 865	Głównie wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 444 600	7 859 507	3 466 163	
92601 - OBIEKTY SPORTOWE	303 600	355 507	305 858	
WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600	0	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 600	3 600	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	351 907	305 858	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	300 000	300 000	253 951	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	51 907	51 907	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 173 000	4 556 000	2 501 614	
WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 000	4 256 000	2 501 614	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 270 000	3 270 000	2 018 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	550 000	550 000	200 000	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 000	436 000	283 614	Stypendia sportowe dla 57 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2021 r. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	300 000	0	
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego	0	300 000	0	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa udzielona zostanie w II półroczu br.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 968 000	2 948 000	658 691	
WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	948 000	629 691	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	96 000	96 000	96 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	872 000	852 000	533 691	Nagrody finansowe dla 20 najlepszych sportowców i 14 trenerów w roku 2021, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników sportowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000	29 000	
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	2 000 000	2 000 000	29 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Udzielenie pomocy finansowej dla pozostałych 75 jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury sportowej zostało zaplanowane na II półroczu br.
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	75 773 012	76 189 463	40 427 425	
z tego:				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	75 773 012	76 147 463	40 427 425	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	42 000	0	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	1 533 000	325 070	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 533 000	1 533 000	325 070	
WYDATKI BIEŻĄCE	1 533 000	1 533 000	325 070	
Zadania z zakresu łowiectwa	1 533 000	1 533 000	325 070	Szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zweryfikowano 161 wnioski o szacowanie szkód. Koszt szacowania wyniósł 73.041 zł. Wypłacono 58 odszkodowań na łączną kwotę 252.029 zł.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	50 608 000	30 403 052	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	
WYDATKI BIEŻĄCE	50 458 000	50 458 000	30 351 744	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	50 458 000	50 458 000	30 351 744	Dopłaty przekazane 73 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	51 308	
WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000	51 308	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	34 000	13 157	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	1 025	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	80 000	37 126	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Cena jednostkowa wyprodukowania dokumentu przez PWPW S.A. w Warszawie - 40 zł brutto. Zakupiono 771 szt. blankietów zaświadczeń ADR (30.840 zł), koszty dostawy zaświadczeń (6.286 zł).
630 - TURYSTYKA	79 000	79 000	3 013	
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	79 000	3 013	
WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000	3 013	
Realizacja ustawy o usługach turystycznych	79 000	79 000	3 013	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	142 000	0	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	142 000	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	0	
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	42 000	0	
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	42 000	0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	849 000	451 974	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	749 000	749 000	403 305	
WYDATKI BIEŻĄCE	749 000	749 000	403 305	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	Obsługa zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	731 292	731 292	390 024	
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	100 000	100 000	48 669	
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	48 669	
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	48 669	Koszty obsługi biura WRDS oraz zakup towarów i usług.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	374 451	371 661	
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	374 451	371 661	
WYDATKI BIEŻĄCE	0	374 451	371 661	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	0	374 451	371 661	Wydatki na zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej oraz zakup łóżek wraz z pościelą dla wychowanków internatu przy I LO w Białym Borze, przybyłych z Ukrainy po 24.02.2022 r.
851 - OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	19 298 012	7 085 787	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	19 253 012	19 253 012	7 068 137	
WYDATKI BIEŻĄCE	19 253 012	19 253 012	7 068 137	
Staże medyczne	19 253 012	19 253 012	7 068 137	Koszty prowadzenia staży podyplomowych poniesione przez uprawnione podmioty lecznicze i indywidualne praktyki lekarskie. Zawarto 76 umów z 55 podmiotami. Staż odbywało 231 lekarzy i lekarzy dentyistów.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	17 650	
WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000	17 650	
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	45 000	17 650	Koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowania do sądów o asystę policji przy realizacji postanowień sądowych, a także koszty transportu medycznego w ramach realizacji postanowienia sądowego o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.
855 - RODZINA	3 303 000	3 303 000	1 786 869	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	3 303 000	3 303 000	1 786 869	
WYDATKI BIEŻĄCE	3 303 000	3 303 000	1 786 869	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Ośrodki adopcyjne	603 000	603 000	452 250	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 WZ”. Zakwalifikowano do przysposobienia 19 dzieci na 69 zgłoszonych. Przeprowadzono 24 procedury adopcyjne, w wyniku których przysposobionych zostało 25 dzieci. Przeszkolono 33 osoby – kandydatów na rodziców zastępczych oraz 14 kandydatów na rodziny przysposabiające. Wydano 123 opinie psychologiczno-pedagogiczne, przeprowadzono 11 wywiadów adopcyjnych oraz 20 nadzorów nad okresem osobistej styczności.
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	2 700 000	2 700 000	1 334 619	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego. Zakwalifikowano do przysposobienia 31 dzieci na 164 zgłoszonych. Przeprowadzono 42 procedury adopcyjne, w wyniku których przysposobionych zostało 43 dzieci. Przeszkolono 11 rodzin i 1 osobę samotną (23 kandydatów) na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 529 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji 1.041 dzieci. Wydano 232 opinie psychologiczno-pedagogiczne dotyczące dzieci i kandydatów do przysposobienia.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0	
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 000	3 000	0	
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000	0	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	3 000	0	Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (przeprowadzono 1 egzamin w czerwcu br., do którego przystąpiło 4 kandydatów, wydatek został poniesiony w miesiącu lipcu br.).

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWY O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM	5 882 254
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	8 783
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	8 783
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	3 971
- oś V - Zrównoważony transport	2 812
- oś IX - Infrastruktura publiczna	2 000
REZERWA OGÓLNA	2 508 428
Zapłata w postępowaniu nakazowym na rzecz PGW Wody Polskie	2 035 163
Apelacje od wyroków sądowych	74 432
Relokacja uszkodzonego pojazdu szynowego do producenta (wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń w pojeździe)	159 900
Stypendia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku	63 000
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	83 702
Promocja regionu podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego w Przelewicach	50 000
Współorganizacja "Festiwalu Słowian i Wikingów"	40 000
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kar umownych zapłaconych przez beneficjentów w ramach projektu PO KL oraz projektu Pomoc Techniczna PO WER	1 631
Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej projektu w związku z uzyskaniem kar umownych	600
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	28 550
Projekt pn.: „Dziedzictwo akademickie Pomorza Zachodniego” realizowany przez Książnicę Pomorską w Szczecinie	13 000
Projekt pn.: „Inkunabut z dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim. Konserwacja” realizowany przez Książnicę Pomorską w Szczecinie	15 550
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	276 787
Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń ZCDN w Szczecinie oraz ZZDW w Koszalinie	276 787
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	1 081 457
Projekt pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" w ramach PW Interreg VA	70 961
Projekt pn. "Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza (budowa bazy danych)" w ramach Interreg VA	22 496
Projekt pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego" w ramach PW Interreg V A	988 000
REZERWA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	491 444
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	491 444
REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY	200 000
Prace remontowe w budynkach Muzeum Narodowego w Szczecinie	200 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	36 285
Zwrot niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) na realizację projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych w ramach RPO WZ	1 316
Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów 2 parków krajobrazowych” w ramach działania 4.8 RPO WZ (wraz z odsetkami)	34 969
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	86 100
Remont łazienek w ZCKZIU w Świnoujściu	86 100
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 687
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający: ZZDW, WUP, wojewódzkie jednostki oświatowe	50 687

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI BIEŻĄCE INSTYTUCJI KULTURY	1 113 733
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ogrodów Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	229 520
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	244 213
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku	200 000
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania instytucji kultury	40 000
Zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie, w związku z przygotowaniem do inauguracji działalności instytucji kultury po zakończeniu realizacji inwestycji	400 000
REZERWY O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	34 038 496
REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHOĐZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	1 118 976
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	1 118 976
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	290 976
- oś IX - Infrastruktura publiczna	828 000
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M.IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO	200 000
Zakup macierzy dyskowej dla Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie	200 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	103 414
Zwrot niewykorzystanej zaliczki do IZ RPO WZ dotyczącej projektu pn.: "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego."(zadanie 1: "Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.")	81 063
Rozliczenie końcowe projektu "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V"	22 351
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	1 913 006
Projekt pn. „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 892 706
Projekt pn. "Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza" w ramach PW Interreg VA	20 300
REZERWA CELOWA NA POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE	30 486 700
Projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń)	11 500 000
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	14 000 000
Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	270 000
Projekt pn. "Ławeczka z Władysławem Bartoszewskim" wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	96 700
Rozbudowa przejścia przez miejscowość Kartno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120	4 500 000
Przedfinansowanie zakupu samochodu w ramach projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	120 000
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY	216 400
Dofinansowanie zadania pn.: "Projekt koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach"	86 500
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji placu Solidarności w Szczecinie	129 900

Tabela Nr 4

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM			53 818 314
z tego:			
I. BIEŻĄCE			15 270 043
II. MAJĄTKOWE			38 548 271
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			1 059 000
z tego:			
I. BIEŻĄCE			1 030 000
II. MAJĄTKOWE			29 000
z tego:			
630 - TURYSTYKA			80 000
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			80 000
BIEŻĄCE			80 000
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			100 000
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			100 000
BIEŻĄCE			100 000
Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Program dofinansowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022 -2024 dla mieszkańców Szczecina	50 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023	50 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			850 000
92106 - TEATRY			500 000
BIEŻĄCE			500 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		500 000
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			350 000
BIEŻĄCE			350 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		350 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			29 000
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			29 000
MAJĄTKOWE			29 000
Gmina Miasto Świnoujście	Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników	29 000
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			2 610 000
z tego:			
I. BIEŻĄCE			2 610 000
II. MAJĄTKOWE			0
z tego:			
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 610 000
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			2 610 000
BIEŻĄCE			2 610 000
Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie	260 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	1 600 000
Powiat Gryfiński	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	250 000
Powiat Wałecki	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	500 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			50 149 314
z tego:			
I. BIEŻĄCE			11 630 043
II. MAJĄTKOWE			38 519 271
z tego:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			270 000
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			270 000
MAJĄTKOWE			270 000
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie na realizację zadań inwestycyjnych	Zakup: ciągniętej wiertnicy drogowej umożliwiającej pobieranie próbek z nawierzchni asfaltowych i betonowych jezdni, pasów i lądowisk, tarczy Boehmego do określenia ścieralności prefabrykatów betonowych i kamienia naturalnego, komory do badań mrozoodporności kruszywa.	270 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 077 500
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			300 000
BIEŻĄCE			300 000
Pogoń Szczecin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej z Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
Spójnia Stargard SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	50 000
King Wilki Morskie SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki koszykowej z Województwa Zachodniopomorskiego	50 000
Piłka Ręczna Koszalin SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	40 000
Klub Sportowy Handball Sportowa SA	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez rozgrywki ligowe najwyższych krajowych klas drużyn piłki ręcznej z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000
Stowarzyszenie Klub Sportów Wodnych Baltic	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez organizację wydarzeń o randze Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski rozgrywanych w Województwie Zachodniopomorskim w dziedzinie sportów wodnych	30 000
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 777 500
BIEŻĄCE			3 777 500
Pracownia Pozarządowa	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prowadzenie Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz realizacja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO	60 000
Stowarzyszenie POLITES	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prowadzenie Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz realizacja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO	40 000
Stowarzyszenie POLITES	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie POLITES	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zabezpieczenie stanowiska koordynatora ds. Ukrainy, prowadzenie bazy wolontariuszy	10 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Program Społecznik na lata 2022-2024	3 550 000
Związek Ukraińców Oddział w Koszalinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Punkt wsparcia dla osób z Ukrainy - wsparcie wolontariatu	10 000
Związek Ukraińców Oddział w Szczecinie	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Wyżywienie, transport do trzech miejsc wsparcia animacyjno – terapeutycznego oraz ubezpieczenie wolontariuszy działających przy szczecińskim Oddziale Związku Ukraińców	10 000
Polski Czerwony Krzyż Oddział Koszalin	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Udzielanie pomocy medycznej napływającym i przebywającym w punktach zbiorczych, skrzynie medyczne	7 500
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Warsztaty "Braterstwo bez granic - wolontariat harcerski" dla wolontariuszy ZHP	10 000
Stowarzyszenie Mi-gracja	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zatrudnienie koordynatora wolontariatu w punkcie wsparcia rzeczowego	10 000
Stowarzyszenie Refugees	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Zapewnienie Uchodźcom ciepłego posiłku, niezbędnych artykułów higienicznych na dworcu głównym w Szczecinie, transport na terenie województwa do miejsc tymczasowego pobytu	10 000
Stowarzyszenie Majsternia	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Uruchomienie Centrum informacyjnego dla uchodźców (w Koszalinie), wsparcie dla działających tam wolontariuszy	10 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			240 000
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			20 000
BIEŻĄCE			20 000
Portowa OSP "TRYTON" w Kołobrzegu	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej TRYTON"	10 000
OSP "Gryf" w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Akademia Małego Strażaka"	10 000
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			210 000
BIEŻĄCE			210 000
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Bezpieczny wypoczynek ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego w 2022 r."	40 000
Jednostka Ratownictwo Wodne Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych w Województwie Zachodniopomorskim"	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	"Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2022"	160 000
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000
BIEŻĄCE			10 000
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Północno - Zachodni	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	„Zwiększenie potencjału bazy logistyczno-programowej Obwodu Koszalińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej”	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
851 - OCHRONA ZDROWIA			5 174 587
85111 - SZPITALA OGÓLNE			2 487 806
MAJĄTKOWE			2 487 806
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup respiratora do pracy w warunkach nadciśnienia dla Ośrodka Terapii Hiperbarycznej	350 000
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego (roboty budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych)	989 855
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Modernizacja obiektów SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków oraz doposażenie w sprzęt medyczny	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu do litotrypsji (pozaustrojowego kruszenia kamieni) dla Oddziału Urologii szpitala przy ul. Mącznej	1 041 255
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	106 696
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE			2 532 281
MAJĄTKOWE			2 532 281
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie*	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	2 532 281
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			84 500
BIEŻĄCE			84 500
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych - promocja zdrowia psychicznego	Hortiterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie	16 200
		Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętności wychodzenia z kryzysu psychicznego poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty terapii zajęciowej i proces twórczy w pracowni arteterapii	20 000
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Zdrowie psychiczne medyka	48 300
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			55 000
BIEŻĄCE			55 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Prowadzenie Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	25 000
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Prowadzenie Centrum Praw Kobiet Pomorza Zachodniego, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	25 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			15 000
BIEŻĄCE			15 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Poradnictwo online dla osób, które spełniają wstępne kryteria diagnostyczne pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego, zajęcia wspierające dzieci i młodzież w formule szkolnej stacjonarnie lub online	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
852 - POMOC SPOŁECZNA			457 950
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			97 950
BIEŻĄCE			97 950
Stowarzyszenie Pactum	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Diagnoza skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz infrastruktury wsparcia dla osób doświadczających przemocy	33 200
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Kampania społeczna na temat przemocy domowej	8 950
Fundacja Klucz Nadziei	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Warsztaty z przeciwdziałania przemocy i agresji oraz kampania społeczna	12 600
Centrum Animacji Młodzieży	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, wychowawców i rodziców z przemocy i cyberprzemocy	33 200
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży po kryzysach psychicznych	5 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Poradnictwo online dla osób, które spełniają wstępne kryteria diagnostyczne pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego, zajęcia wspierające dzieci i młodzież w formule szkolnej stacjonarnie lub online	5 000
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			360 000
BIEŻĄCE			360 000
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem II	10 000
Fundacja VELO Horyzonty Możliwości w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem II	10 000
Stowarzyszenie Refugees w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	#docelu – działania aktywizujące	10 000
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko	130 090
Fundacja „Zastopuj” w Sianowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MI-GRACJA – AKTYWACJA – punkt integracji i wsparcia wielopoziomowego	53 880
Stowarzyszenie KROPKA – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Jesteśmy u siebie. Program wsparcia i rozwoju społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego	41 460
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Uzupełnienie historycznych strojów regionalnych zespołu Osada Pieśni Grodno	50 000
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Grupa wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Boninie	6 810

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Wejście w dorosłe życie - dodatkowe zajęcia dla podopiecznych stowarzyszenia	47 760
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 302 000
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			3 212 000
BIEŻĄCE			3 212 000
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomocna dłoń – wsparcie terapeutyczne dzieci z ASD z Ukrainy	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „SOCIUS” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - przeprowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych	Przeprowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000
Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością	Asystent pracodawcy 2022	120 000
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	340 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	430 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	610 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	925 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	497 000
Spółdzielnia Socjalna "Feniks" w Białogardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	200 000
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			90 000
BIEŻĄCE			90 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Prowadzenie Koszalińskiego Centrum Praw Kobiet, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	20 000
Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Prowadzenie Centrum Praw Kobiet Pomorza Zachodniego, wsparcie psychologiczno - prawno - obywatelskie	20 000
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla osób LGBT+ w regionie Pomorza Zachodniego	20 000
Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog Era Dialogu	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Organizacja Kawiarenek Prawnych	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja Motywacja i Działanie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Kompas edukacja IV - Edukacja obywatelska w formule szkolnej	10 000
Fundacja Akademia Edukacyjna	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Rzetelna edukacja seksualna dla młodzieży, rodziców i nauczycieli	10 000
855 - RODZINA			290 000
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			290 000
BIEŻĄCE			290 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomoc bez granic	10 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Pomagamy jak umiemy	10 000
Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów w Darłowie	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	Kurs nauki języka polskiego dla uchodźców	10 000
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Senior z pasją i motywacją w Regionie	40 000
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Seniorze – nie jesteś sam	35 090
Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Senior 2022	25 550
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Tęcza Serc dla Rodziny	149 360
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Spotkanie Przyjaciół Dzieci	10 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			57 200
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			57 200
BIEŻĄCE			57 200
Fundacja Rotunda Północna, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Realizacja zadania publicznego pt.: „Wizja przyszłości”. Upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną mieszkańców województwa.	18 700
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Realizacja zadania publicznego pt.: „Wykonanie w technologii ekologicznej muralu propagującego ochronę naturalnych dóbr przyrody oraz aktywizującego przestrzeń Miasta Świdwin”. Upowszechnianie postaw proekologicznych, pobudzających wrażliwość i świadomość ekologiczną mieszkańców województwa.	38 500
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 660 477
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			251 000
BIEŻĄCE			251 000
Fundacja START	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spektakl literacko-muzyczny: Kiedy Piaf spotyka Demarczyk	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja PROSVITA	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej w Województwie Zachodniopomorskim	15 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne "Tobie Polsko"	10 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	15 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Szczecinie)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXV Dni Kultury Ukraińskiej	15 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	25 000
Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury Via Culturae	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Letnie warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży - "Młodzi Melomani" w Ustroniu Morskim	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyńska-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwyczajny Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Sielava	30 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spotkania z Historią - Piknik Średniowieczny	15 000
Stowarzyszenie Media Dizajn	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wystawa Baltic Home: W duchu zero waste	10 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Turniej Walk Rycerskich w ramach Trzecińskich Spotkań z Historią 2022	30 000
Stowarzyszenie "Połczyńskie Innowacje"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal tańca Połczyn na bosaka 2022	15 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyńska-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwyczajny Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Metalowa Kupalnocka	15 000
Związek Ukraińców w Polsce (Oddział w Białym Borze)	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Braterstwo w pieśni i tańcu	10 000
Fundacja Balet	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ZŁOTE POINTY 2022 ONLINE XXI edycja ogólnopolska Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2022 Online"	10 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	IX Festiwal One Man Show LUDZIK 2022"	10 000
Stowarzyszenie Autorów Polskich/Kołobrzeg	Pozostałe zadania w zakresie kultury	„Kołobrzaska Noc Poetów 2022"	1 000
92106 - TEATRY			21 003 436
BIEŻĄCE			176 597
Opera na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Obchody Jubileuszu 65-lecia Opery na Zamku w Szczecinie	176 597
MAJĄTKOWE			20 826 839
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	16 144 650
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	4 530 971
Opera na Zamku w Szczecinie	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater - po.net) w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	151 219

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			1 169 406
MAJĄTKOWE			1 169 406
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 169 406
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			11 232 939
MAJĄTKOWE			11 232 939
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 -2020	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 345 342
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	887 597
92118 - MUZEA			3 696
BIEŻĄCE			3 696
Muzeum Narodowe w Szczecinie	"WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA"	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu	3 696
926 - KULTURA FIZYCZNA			2 619 600
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			2 358 000
BIEŻĄCE			2 358 000
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w Latach 2020-2022	48 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	1 300 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022	260 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2022	270 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022	140 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	WPF - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r.	Przygotowanie i organizacja XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych - Zachodniopomorskie 2023	200 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent	140 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			261 600
BIEŻĄCE			261 600
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym	54 000
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	42 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Rozgrywki piłki nożnej dzieci pn."Pierwsza Piłka"	50 000
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mistrzostwa Świata w Karate WKA	30 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wielka przygoda z minikoszykówką Koszalin 2022	25 000
Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja i Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin w województwie zachodniopomorskim	20 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Stargardzie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja XXVII Wojewódzkich Igrzyska Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych	7 600
Klub Sportowy Inwalidów "START" Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Cykl imprez sportowych 2022	7 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w Siatkówce Piłkowej im. W.Kłęk	6 000
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mecz juniorów młodszych w zapasach z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza dzieci	5 000
Velo Club Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Zachodniopomorski Puchar MTB - cykl wyścigów w kolarstwie górskim	5 000
Stowarzyszenie Klub Motorowy Chojna	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie	5 000
Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "CHROBRY" w Gryficach	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	IX Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy	5 000

* Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.265.840 zł.

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM		4 358 227
z tego:		
BIEŻĄCE		8 472
MAJĄTKOWE		4 349 755
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		163 687
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		163 687
MAJĄTKOWE		163 687
Gmina Kozielice	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice – Tetyń	163 687
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		191 933
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		191 933
BIEŻĄCE		265
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	265
MAJĄTKOWE		191 668
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	13 266
Gmina Miasto Koszalin	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	172 808
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 11	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14	5 594
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		104 213
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 213
BIEŻĄCE		75
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	75
MAJĄTKOWE		104 138
Gmina Pełczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	34 003
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	7 498
Gmina Świeszyno	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	62 637
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		11 818
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA		11 818
MAJĄTKOWE		11 818
Gmina Sianów	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	11 818
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 914
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 914
MAJĄTKOWE		21 914
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	21 914

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
851 - OCHRONA ZDROWIA		2 051 807
85111 - SZPITALA OGÓLNE		2 051 807
BIEŻĄCE		3 360
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 158
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	2 202
MAJĄTKOWE		2 048 447
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	733 210
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	498 718
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	565 164
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	251 355
855 - RODZINA		37 680
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		37 680
MAJĄTKOWE		37 680
Gmina Resko	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej	37 680
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		856 309
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		138 000
BIEŻĄCE		1 353
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra	1 353
MAJĄTKOWE		136 647
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra	136 647
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		156 749
MAJĄTKOWE		156 749
Gmina Wolin	Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr - Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne	156 749
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		561 560
BIEŻĄCE		1 161
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	1 161
MAJĄTKOWE		560 399
Gmina Dolice	Rewitalizacja Centrum Dolic	58 841
Gmina Krzęcin	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej	4 237
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	58 044
Miasto Białogard	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaulek Drzewny w Białogardzie	38 781
Gmina Łobez	"Stare Boisko" – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	49 382
Gmina Police	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią	197 126

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	6 997
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo	146 991
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		664 915
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		62 908
MAJĄTKOWE		62 908
Gmina Dziwnów	Rewitalizacja obszaru powojkowego w sołectwie Dziwna	30 553
Gmina Szczecinek	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzychowie	32 355
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		214 298
MAJĄTKOWE		214 298
Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	214 298
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		89 523
BIEŻĄCE		1 224
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	1 224
MAJĄTKOWE		88 299
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	64 087
Gmina Moryń	„Kuznia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	24 212
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		298 186
BIEŻĄCE		1 034
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	1 034
MAJĄTKOWE		297 152
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	1 711
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowościach Bukowo Morskie i Pęciszewko zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	21 845
Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - „Twierdza Design”	27 973
Gmina Goleniów	Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej	95 238
Gmina Pełczyce	Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	41 940
Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	49 732
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stojsława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	58 713
926 - KULTURA FIZYCZNA		253 951
92601 - OBIEKTY SPORTOWE		253 951
MAJĄTKOWE		253 951
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	133 306
Gmina Rymań	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	120 645

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
PRZYCHODY , z tego:	227 829 831	329 206 752	329 206 751	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 992 822	1 992 822	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	46 693 317	46 693 317	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	134 874 069	238 511 230	238 511 229	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	92 955 762	-	-	- Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu w 2022 roku.
Nadwyżki z lat ubiegłych	-	42 009 383	42 009 383	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY , z tego:	21 211 820	21 211 820	10 605 910	
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820	21 211 820	10 605 910	Splata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Przychody	2 135 220	2 135 220	875 061	Działalność usługowa w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegająca m.in. na: przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
Koszty	55 000	55 000	0	Zakup inwestycyjny dotyczący zestawu do badania i filtracji gruntów przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym zaplanowano na II półrocze br.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE				
Koszty	2 080 220	2 080 220	825 213	Bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2022 r.)

Tabela Nr 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	855	1 066 288	1 076 288	529 007	1 066 288	1 076 288	279 655	250 208	855
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	836	458 715	468 715	186 847	458 715	468 715	77 208	110 475	836
80115 - TECHNIKA	0	10 000	10 000	97	10 000	10 000	0	97	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	10 000	10 000	97	10 000	10 000	0	97	-
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	35	188 415	188 415	119 115	188 415	188 415	60 403	58 747	35
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	32	117 415	117 415	82 657	117 415	117 415	44 177	38 512	32
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4	71 000	71 000	36 458	71 000	71 000	16 227	20 235	4
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	800	232 300	242 300	58 910	232 300	242 300	13 673	46 037	800
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	130 300	130 300	28 539	130 300	130 300	7 154	21 386	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	800	102 000	112 000	30 370	102 000	112 000	6 519	24 651	800
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	0	28 000	28 000	8 725	28 000	28 000	3 132	5 593	0
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	610	8 000	8 000	40	570	-
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	20 000	20 000	8 115	20 000	20 000	3 092	5 023	-

Opis:

Dochody głównie z tytułu: opłat za organizowane kursy doształcające i doskonalące nauczycieli, wpisowe od czytelników, kary za zgubione książki, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół.

Wydatki głównie na: koszty wynagrodzeń bezosobowych dla wykładowców prowadzących zajęcia na różnych formach doskonalących, nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów.

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2022 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20	607 573	607 573	342 160	607 573	607 573	202 447	139 733	20
85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	20	607 573	607 573	342 160	607 573	607 573	202 447	139 733	20
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	20	293 193	293 193	195 414	293 193	293 193	93 899	101 535	20
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	314 380	314 380	146 746	314 380	314 380	108 548	38 199	-

Opis:

Dochody głównie z tytułu: opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych.

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

Tabela Nr 9

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY OGÓŁEM	1 348 636 600	68 115 545	-35 587 746	9 192 808	-6 451 000	1 383 906 207
z tego:						
I. ZADANIA WŁASNE	1 272 863 588	68 115 545	-35 587 746	8 776 357	-6 451 000	1 307 716 744
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 549 250	0	0	0	0	12 549 250
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	0	6 249 250
050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 211 425	0	-227 085	0	0	984 340
15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 211 425	0	-227 085	0	0	984 340
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 228 653	2 825 930	0	2 679 844	0	75 734 427
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 061 856	0	0	2 092 844	0	72 154 700
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 825 930	0	587 000	0	3 412 930
60095 Pozostała działalność	166 797	0	0	0	0	166 797
630 TURYSTYKA	7 301 965	2 560 912	-153 740	0	0	9 709 137
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 301 965	2 560 912	-153 740	0	0	9 709 137
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	923 758	3 608 957	0	0	0	4 532 715
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 758	3 608 957	0	0	0	4 532 715
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705 062	320 943	0	0	0	1 026 005
71005 Prace geologiczne -nieinwestycyjne	1 100	0	0	0	0	1 100
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000	0	0	0	0	21 000
71095 Pozostała działalność	682 962	320 943	0	0	0	1 003 905
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 945	917 195	-649 938	0	0	4 312 202
75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75018 Urzędy marszałkowskie	354 890	0	-101 890	0	0	253 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 682	663 080	-548 048	0	0	1 294 714
75095 Pozostała działalność	2 461 373	254 115	0	0	0	2 715 488
756 DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	315 519 045	1 782 368	0	0	0	317 301 413
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 024 342	1 782 368	0	0	0	7 806 710
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 494 703	0	0	0	0	309 494 703
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	788 335 955	48 180 295	-30 008 961	6 096 513	-5 351 000	807 252 802
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 503 769	198 887	0	0	0	18 702 656
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000
75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	206 160 524	0	0	0	0	206 160 524
75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000	2 000 000	0	168 863	0	2 268 863
75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	32 134 791	0	0	0	0	32 134 791
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	71 007 110	0	0	0	0	71 007 110
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	507	0	507
75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	376 211 684	41 262 939	-21 146 662	5 757 132	-5 351 000	396 734 093
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 218 077	1 218 469	-8 862 299	170 011	0	76 744 258
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 546 010	58 560	0	0	0	1 604 570
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 262 750	58 560	0	0	0	1 321 310
80195 Pozostała działalność	283 260	0	0	0	0	283 260

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
851	OCHRONA ZDROWIA	11 459 866	3 704 534	0	0	15 164 400
85141	Ratownictwo medyczne	11 459 866	3 704 534	0	0	15 164 400
852	POMOC SPOŁECZNA	2 361 857	18 444	0	0	2 380 301
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	100 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	35 139	0	0	0	35 139
85295	Pozostała działalność	2 226 718	18 444	0	0	2 245 162
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 326 199	749 739	0	0	6 075 938
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 675	0	0	0	511 675
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	600 000	0	0	2 086 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 819 000	35 741	0	0	2 854 741
85395	Pozostała działalność	509 524	113 998	0	0	623 522
855	RODZINA	372 006	172 020	0	0	544 026
85595	Pozostała działalność	372 006	172 020	0	0	544 026
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 216 850	0	0	0	1 216 850
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0	0	0	1 000 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85 000	0	0	0	85 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	0	0	0	1 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 350	0	0	0	130 350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 883 285	3 028 537	-4 042 790	0	42 869 032
92106	Teatry	30 557 439	0	-4 042 790	0	26 514 649
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150 407	0	0	0	150 407
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 394 937	3 028 537	0	0	15 423 474
92118	Muzea	780 502	0	0	0	780 502
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 777 457	187 111	-505 232	0	4 459 336
92502	Parki krajobrazowe	4 777 457	187 111	-505 232	0	4 459 336
II. ZADANIA ZLECONE		75 773 012	0	0	416 451	76 189 463
z tego:						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	0	0	0	1 533 000
01095	Pozostała działalność	1 533 000	0	0	0	1 533 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	0	0	0	50 608 000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	0	50 458 000
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	150 000
630	TURYSTYKA	79 000	0	0	0	79 000
63095	Pozostała działalność	79 000	0	0	0	79 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	42 000	142 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	42 000	142 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	0	0	0	849 000
75011	Urzędy wojewódzkie	749 000	0	0	0	749 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	374 451	374 451
75495	Pozostała działalność	0	0	0	374 451	374 451
851	OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	0	0	0	19 298 012
85157	Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	0	0	0	19 253 012
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	45 000
855	RODZINA	3 303 000	0	0	0	3 303 000
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	0	0	0	3 303 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	0	0	3 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	3 000

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI OGÓŁEM	1 555 254 611	236 274 998	-134 478 103	55 217 856	-52 476 048	1 659 793 314
z tego:						
I. ZADANIA WŁASNE	1 479 481 599	236 274 998	-134 478 103	54 801 405	-52 476 048	1 583 603 851
z tego:						
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 293 800	0	0	0	0	7 293 800
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
01095 Pozostała działalność	993 800	0	0	0	0	993 800
050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 993 584	1 415 740	0	1 780	-180	6 410 924
15011 Rozwój przedsiębiorczości	4 993 584	1 415 740	0	180	-180	6 409 324
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	1 600	0	1 600
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	0	0	0	0	20 000
40095 Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	20 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637 159 468	91 395 969	-79 796 973	25 988 353	-4 275 797	670 471 020
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	275 765 499	173 735	-159 286	2 252 744	0	278 032 692
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	350 005 719	86 222 234	-79 637 687	19 089 863	-51	375 680 078
60017 Drogi wewnętrzne	6 125 750	5 000 000	0	4 275 746	-4 275 746	11 125 750
60095 Pozostała działalność	5 262 500	0	0	370 000	0	5 632 500
630 TURYSTYKA	70 065 462	20 823 498	-18 238 559	365 866	-5 000	73 011 267
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 210 462	20 823 498	-18 238 559	360 866	-5 000	72 151 267
63095 Pozostała działalność	855 000	0	0	5 000	0	860 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 244 820	0	0	8 739	-250	2 253 309
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 820	0	0	8 739	-250	2 253 309
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 097 377	7 688 036	-227 669	30 752	0	51 588 496
71003 Biura planowania przestrzennego	2 824 000	0	-112 655	0	0	2 711 345
71095 Pozostała działalność	41 273 377	7 688 036	-115 014	30 752	0	48 877 151
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	711 756	0	-15 000	0	0	696 756
73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	240 000	0	0	0	0	240 000
73095 Pozostała działalność	471 756	0	-15 000	0	0	456 756
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 897 621	22 033 622	-1 455 610	4 482 210	-2 546 975	248 410 868
75011 Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75017 Samorządowe sejmiki województw	1 074 112	475 000	0	0	0	1 549 112
75018 Urzędy marszałkowskie	159 687 005	15 999 397	-15 019	308 881	-35 000	175 945 264
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	35 500	0	0	0	0	35 500
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 226 040	2 836 718	-1 213 752	3 041 960	-2 003 960	14 887 006
75095 Pozostała działalność	52 825 964	2 722 507	-226 839	1 131 369	-508 015	55 944 986
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 620 000	140 772	0	50 000	0	3 810 772
75404 Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
75412 Ochotnicze strażne pożarne	3 165 000	140 772	0	0	0	3 305 772
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	0	0	0	0	210 000
75495 Pozostała działalność	205 000	0	0	50 000	0	255 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 586 753	6 500 000	-2 293 376	0	0	15 793 377
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 000 000	6 500 000	0	0	0	13 500 000
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 586 753	0	-2 293 376	0	0	2 293 377
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75 583 245	11 687 267	-13 428 449	17 507 163	-43 849 954	47 499 272
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	2 035 163	0	2 035 163
75818 Rezerwy ogólne i celowe	75 583 245	11 687 267	-13 428 449	15 472 000	-43 849 954	45 464 109
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 287 948	459 684	-320	571 609	-209 523	21 109 398

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach	
		Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa			
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	658 120	0	0	0	658 120	
80104	Przedszkola	120 000	0	0	0	120 000	
80115	Technika	2 509 368	202 929	0	117 600	2 829 897	
80116	Szkoły policealne	5 162 367	195 303	0	12 690	5 370 360	
80120	Licea ogólnokształcące	1 249 829	2 452	0	57 848	1 310 129	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	240 550	0	0	650	241 200	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 929 832	59 000	-320	197 777	-134 595	7 051 694
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 573 585	0	0	15 946	0	2 589 531
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	48 930	0	0	0	0	48 930
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 776	0	0	0	0	47 776
80195	Pozostała działalność	747 591	0	0	169 098	-74 928	841 761
851	OCHRONA ZDROWIA	72 696 869	20 742 679	-12 315 098	2 252 504	-358 672	83 018 282
85111	Szpitale ogólne	16 442 760	2 509 000	-750 000	1 902 504	-300 000	19 804 264
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
85118	Szpitale uzdrowiskowe	0	0	0	100 000	-8 672	91 328
85141	Ratownictwo medyczne	13 959 866	9 112 557	0	200 000	0	23 272 423
85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-50 000	5 450 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	0	0	900 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	35 000	0	0	0	0	35 000
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	0	0	0	0	250 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 221	0	0	0	0	416 221
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 454	0	0	0	0	27 454
85195	Pozostała działalność	34 165 568	9 121 122	-11 565 098	50 000	0	31 771 592
852	POMOC SPOŁECZNA	20 525 520	12 320 911	0	120 000	0	32 966 431
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250 000	0	0	0	0	250 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	545 000	0	0	0	0	545 000
85295	Pozostała działalność	19 730 520	12 320 911	0	120 000	0	32 171 431
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 969 820	8 547 787	-6 702 049	189 549	0	56 005 107
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 220 000	0	0	0	0	6 220 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 486 000	600 000	0	0	0	2 086 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 255 749	42 407	0	19 031	0	11 317 187
85395	Pozostała działalność	35 007 571	7 905 380	-6 702 049	170 518	0	36 381 420
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 958 108	0	0	120 508	-14 790	4 063 826
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 459 975	0	0	2 533	0	1 462 508
85410	Internaty i bursy szkolne	2 446 219	0	0	106 078	0	2 552 297
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 897	0	0	11 897	-11 897	11 897
85495	Pozostała działalność	40 017	0	0	0	-2 893	37 124
855	RODZINA	6 170 456	2 480 176	0	19 922	0	8 670 554
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	0	0	19 922	0	109 922
85595	Pozostała działalność	6 080 456	2 480 176	0	0	0	8 560 632
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 900	0	0	418 451	0	1 625 351
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500	0	0	0	0	157 500
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	195 000	0	0	0	0	195 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	0	0	0	0	400
90095	Pozostała działalność	504 000	0	0	418 451	0	922 451

	Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 273 775	27 959 889	-5 000	2 342 508	-30 000	235 541 172
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500 000	0	-5 000	0	-30 000	1 465 000
92106	Teatry	122 139 273	20 767	0	600 000	0	122 760 040
92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	24 184 183	0	0	106 000	0	24 290 183
92113	Centra kultury i sztuki	286 000	0	0	0	0	286 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	22 919 041	27 910 540	0	590 233	0	51 419 814
92116	Biblioteki	14 666 126	0	0	236 745	0	14 902 871
92118	Muzea	15 306 202	28 582	0	529 900	0	15 864 684
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 015 950	0	0	0	0	1 015 950
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 654 000	0	0	36 916	0	2 690 916
92195	Pozostała działalność	253 000	0	0	242 714	0	495 714
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 573 717	1 778 968	0	196 584	-64 907	5 484 362
92502	Parki krajobrazowe	3 573 717	1 778 968	0	196 584	-64 907	5 484 362
926	KULTURA FIZYCZNA	7 444 600	300 000	0	134 907	-20 000	7 859 507
92601	Obiekty sportowe	303 600	0	0	51 907	0	355 507
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 173 000	300 000	0	83 000	0	4 556 000
92695	Pozostała działalność	2 968 000	0	0	0	-20 000	2 948 000
II. ZADANIA ZLECONE		75 773 012	0	0	416 451	0	76 189 463
z tego:							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 533 000	0	0	0	0	1 533 000
01095	Pozostała działalność	1 533 000	0	0	0	0	1 533 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 608 000	0	0	0	0	50 608 000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 458 000	0	0	0	0	50 458 000
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	TURYSTYKA	79 000	0	0	0	0	79 000
63095	Pozostała działalność	79 000	0	0	0	0	79 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	0	0	42 000	0	142 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	42 000	0	142 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 000	0	0	0	0	849 000
75011	Urzędy wojewódzkie	749 000	0	0	0	0	749 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0	374 451	0	374 451
75495	Pozostała działalność	0	0	0	374 451	0	374 451
851	OCHRONA ZDROWIA	19 298 012	0	0	0	0	19 298 012
85157	Staże i specjalizacje medyczne	19 253 012	0	0	0	0	19 253 012
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	RODZINA	3 303 000	0	0	0	0	3 303 000
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 303 000	0	0	0	0	3 303 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	0	0	0	3 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 11

**ODCHYLENIA WYKONANYCH DOCHODÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU
(ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2022 R.) WG PARAGRAFÓW**

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (3:2)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (3-5)	Uzasadnienie odchyień (kol. 6) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	1 383 906 207	629 204 658	45,5	628 126 673	1 077 985	
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE	976 941 812	509 346 021	52,1	508 724 647	621 374	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	406 964 395	119 858 637	29,5	119 402 026	456 611	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 082 250	8 381 484	59,5	8 389 339	-7 855	
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	984 340	164 221	16,7	159 932	4 289	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 342 427	70 045 785	55,4	69 882 953	162 832	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	72 154 700	34 375 151	47,6	34 215 151	160 000	
DOCHODY BIEŻĄCE	65 279 700	27 500 151	42,1	27 340 151	160 000	
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 000	-	0	160 000	Wcześniejszy niż planowano wpływ środków od Gminy Goleniów na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.
630 - TURYSTYKA	9 788 137	8 863 671	90,6	8 291 348	572 323	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	9 709 137	8 820 712	90,8	8 248 709	572 003	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 473 438	1 030 823	70,0	615 431	415 392	
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	1 473 438	1 030 823	70,0	615 431	415 392	Wcześniejsza niż planowano refundacja wydatków poniesionych przez WZ w związku z realizacją projektu "Bałtyckie trasy dziedzictwa" realizowanego w ramach PW Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020.
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 235 699	7 789 889	94,6	7 633 278	156 611	
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 446 809	1 603 416	110,8	1 446 805	156 611	Wcześniejszy niż planowano wpływ środków od Gminy Goleniów w związku z realizacją projektu "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i Jeziora Dąbie" realizowanego w ramach Osi IV RPO WZ.

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (3:2)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (3-5)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 6) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 532 715	4 215 058	93,0	4 215 058	0	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 168 005	272 368	23,3	273 460	-1 092	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 161 202	2 470 150	47,9	2 456 818	13 332	
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 715 488	1 751 058	64,5	1 737 726	13 332	
DOCHODY BIEŻĄCE	2 715 488	1 751 058	64,5	1 737 726	13 332	
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	41 088	23 880	58,1	10 548	13 332	Wcześniejsza niż planowano refundacja wydatków poniesionych przez WZ w związku z realizacją projektu "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" realizowanego w ramach PW Interreg Europa Środkowa.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374 451	399 873	106,8	399 873	0	
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	317 301 413	162 172 471	51,1	162 172 650	-179	
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	807 252 802	329 491 338	40,8	329 491 338	0	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 604 570	993 457	61,9	960 952	32 505	
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 260	126 774	44,8	94 859	31 915	
DOCHODY BIEŻĄCE	268 393	126 774	47,2	94 859	31 915	
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 385	125 321	104,1	93 406	31 915	Wcześniejszy niż planowano wpływ środków w ramach projektu "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin".
851 - OCHRONA ZDROWIA	34 462 412	19 577 086	56,8	19 575 693	1 393	
852 - POMOC SPOŁECZNA	2 380 301	200 689	8,4	200 689	0	
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 075 938	3 228 971	53,1	3 228 971	0	

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (3:2)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (3-5)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 6) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	14 275	-	14 275	0	
855 - RODZINA	3 847 026	2 493 285	64,8	2 492 849	436	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 219 850	1 266 356	103,8	1 266 355	1	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 869 032	13 985 556	32,6	13 685 555	300 001	
92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 407	325 659	216,5	25 658	300 001	
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	300 000	0,0	0	300 000	
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	-	0	300 000	Wcześniejszy niż planowano wpływ środków od Gminy Miasto Szczecin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 459 336	929 999	20,9	929 999	0	
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	38 567	-	38 567	0	

Tabela Nr 12

**ODCHYLENIA WYKONANYCH WYDATKÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU
(ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2021 R.) WG ZADAŃ**

Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. % (3:2)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (3-5)	Uzasadnienie odchyień (kol. 6) dla kwot powyżej (+ / -) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	1 659 793 314	445 890 043	26,9	450 153 944	-4 263 901	
z tego:						
I. WYDATKI BIEŻĄCE	754 797 986	309 906 251	41,1	309 951 503	-45 252	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	904 995 328	135 983 792	15,0	140 202 441	-4 218 649	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 826 800	2 580 193	29,2	2 580 192	0	
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 410 924	842 130	13,1	842 131	-1	
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000	9 045	45,2	8 278	767	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	721 079 020	139 038 523	19,3	139 038 526	-2	
630 - TURYSTYKA	73 090 267	9 180 591	12,6	9 180 590	0	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 253 309	761 199	33,8	761 199	0	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 730 496	17 481 884	33,8	20 424 224	-2 942 340	
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 877 151	16 371 679	33,5	19 314 019	-2 942 340	
WYDATKI MAJĄTKOWE	22 775 560	12 104 688	53,1	15 047 029	-2 942 340	
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	22 500 696	11 970 688	53,2	14 913 028	-2 942 340	Przeniesienie płatności na II półrocze br. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i zmianą harmonogramu.
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	696 756	103 903	14,9	103 903	0	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 259 868	107 950 848	43,3	107 967 046	-16 198	
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 944 986	22 740 747	40,6	22 756 945	-16 198	
WYDATKI BIEŻĄCE	51 259 558	21 764 323	42,5	21 780 521	-16 198	
Pomoc społeczności lokalnej Ukrainy	987 623	232 159	23,5	247 357	-15 198	Późniejszy niż założono wpływ faktury za usługę transportową pomocy humanitarnej na Ukrainę.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 185 223	689 623	16,5	2 070 437	-1 380 814	
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 305 772	20 000	0,6	1 295 000	-1 275 000	
WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	20 000	3,0	45 000	-25 000	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	65 000	20 000	30,8	45 000	-25 000	Brak złożenia ofert przez niektóre organizacje pozarządowe w przewidywanych terminach.
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 640 772	0	0,0	1 250 000	-1 250 000	
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	2 640 772	0	0,0	1 250 000	-1 250 000	Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13 czerwca br., natomiast płatność w dniu 13 lipca br.
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629 451	419 623	66,7	525 437	-105 814	
WYDATKI BIEŻĄCE	629 451	419 623	66,7	525 437	-105 814	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	47 962	24,0	153 776	-105 814	Przedłużająca się procedura konkursowa zdania pn. "Poprawa bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego".
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 793 377	6 196 449	39,2	6 196 449	0	
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	47 499 272	2 035 162	4,3	2 035 162	0	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 109 398	9 932 458	47,1	9 932 791	-333	
851 - OCHRONA ZDROWIA	102 316 294	16 622 972	16,2	16 625 822	-2 850	
852 - POMOC SPOŁECZNA	32 966 431	18 503 931	56,1	18 503 931	0	
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 005 107	31 631 089	56,5	31 517 113	113 976	
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 381 420	19 342 764	53,2	19 228 788	113 976	
WYDATKI BIEŻĄCE	36 030 281	19 251 301	53,4	19 137 325	113 976	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	100 000	90 000	90,0	20 000	70 000	Przekazanie dotacji celowych nastąpiło w czerwcu br.
WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	7 557 405	3 950 587	52,3	3 906 104	44 483	Przekazanie dotacji celowych nastąpiło w czerwcu br.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 063 826	1 849 059	45,5	1 848 776	283	
855 - RODZINA	11 973 554	5 592 940	46,7	5 593 351	-412	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 628 351	1 000 976	61,5	1 000 976	0	

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 541 172	69 206 669	29,4	69 241 268	-34 599	
92106 - TEATRY	122 760 040	33 138 361	27,0	33 172 960	-34 599	
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 209 621	20 826 839	21,2	20 853 148	-26 308	
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	177 747	151 219	85,1	177 527	-26 308	Przesunięcie terminu płatności na miesiąc lipiec br.
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 484 362	1 214 234	22,1	1 215 615	-1 381	
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 859 507	3 466 163	44,1	3 466 163	0	