

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2024 rok w kwocie 1.538.693.546 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.289.728.661 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 248.964.885 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie 1.755.732.578 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 880.367.756 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 875.364.822 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie 217.039.032 zł, który pokryty zostanie:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w kwocie 147.555.331 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 69.483.701 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie na 2024 rok:

- 1) przychody w kwocie 238.250.853 zł,
- 2) rozchody w kwocie 21.211.821 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie na 2024 rok w kwocie 118.090.247 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 27.168.102 zł, z tego przeznaczone na:
 - a) nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 13.930.000 zł,
 - b) wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE w kwocie 6.000.000 zł,
 - c) jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.200.000 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027 w kwocie 2.000.000 zł,
 - e) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 1.555.000 zł,
 - f) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł,
 - g) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
 - h) funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej w kwocie 392.602 zł,
 - i) Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 155.500 zł,
 - j) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 35.000 zł;
- 3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 80.922.145 zł, z tego przeznaczone na:
- a) nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym w kwocie 29.000.000 zł,
 - b) wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE w kwocie 26.042.145 zł,
 - c) współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027 w kwocie 20.000.000 zł,
 - d) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.300.000 zł,
 - e) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 i RPO 2014-2020 w kwocie 2.000.000 zł,
 - f) współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 480.000 zł,
 - g) zwroty dotacji i płatności o charakterze majątkowym w kwocie 100.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu w 2024 roku dla jednostek:

- 1) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6A;
- 2) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6B;
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2024 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikami nr 10A i 10B.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 12. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2024 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 4.682.753 zł.

§ 13. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich wydatków budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 11 niniejszej uchwały;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Uzgodniono pod względem
legislacyjnym

GLÓWNY SPECJALISTA
do spraw legislacji

Piotr Jaworowski

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Małgorzata Jurgiel
radca prawny

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem:		1 538 693 546,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 549 250,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000,00
Dochody bieżące		7 800 000,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 963 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 837 000,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250,00
Dochody bieżące		6 249 250,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 044 250,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500 000,00
Dochody bieżące		1 500 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	130 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	130 000,00
Dochody bieżące		130 000,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 000,00
600	Transport i łączność	234 153 282,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 620 701,00
Dochody bieżące		61 620 701,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 301 301,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 444 400,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000,00
Dochody bieżące		59 843 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 843 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808,00
Dochody majątkowe		112 286 808,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 793 597,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 493 211,00
60095	Pozostała działalność	402 773,00
Dochody bieżące		392 773,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 601,00
0830	Wpływy z usług	121 474,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 998,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
Dochody majątkowe		10 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

Klasyfikacja		Plan
630	Turystyka	100 000,00
63095	Pozostała działalność	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 030,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 030,00
	Dochody bieżące	844 051,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 173,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 239,00
0830	Wpływy z usług	201 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 661,00
	Dochody majątkowe	979,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	979,00
710	Działalność usługowa	132 300,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300,00
	Dochody bieżące	1 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00
	Dochody bieżące	131 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
750	Administracja publiczna	4 171 692,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 025 000,00
	Dochody bieżące	1 025 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	976 000,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	17 200,00
	Dochody bieżące	17 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0830	Wpływy z usług	7 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	757 918,00
	Dochody bieżące	623 405,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	623 405,00
	Dochody majątkowe	134 513,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 513,00
75084	Funkejonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000,00
	Dochody bieżące	120 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00
75095	Pozostała działalność	2 251 574,00
	Dochody bieżące	2 251 574,00
2008	Dotacje celowe 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	1 331 157,00
2009	Dotacje celowe 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	338 843,00

Klasyfikacja		Plan
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 542,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 032,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 488 927,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 474 626,00
Dochody bieżące		6 474 626,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 956 126,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301,00
Dochody bieżące		521 014 301,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 511 126,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 503 175,00
758	Różne rozliczenia	720 007 055,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 357 330,00
Dochody bieżące		22 357 330,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 330,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902,00
Dochody bieżące		317 406 902,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 406 902,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	19 357 967,00
Dochody bieżące		19 357 967,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 967,00
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801,00
Dochody bieżące		31 502 801,00
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 502 801,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190,00
Dochody bieżące		106 051 190,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 051 190,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 770 089,00
Dochody bieżące		35 000,00
2009	Dotacje celowe 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	30 000,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 000,00
Dochody majątkowe		17 735 089,00
6209	Dotacje celowe 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	460 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 255 089,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 994 420,00
Dochody bieżące		5 849 280,00

Klasyfikacja		Plan
2008	Dotacje celowe 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	72 000,00
2009	Dotacje celowe 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	38 000,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 739 280,00
Dochody majątkowe		145 140,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 140,00
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	150 676 356,00
Dochody bieżące		34 000 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	34 000 000,00
Dochody majątkowe		116 676 356,00
6209	Dotacje celowe 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	3 000 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 576 356,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000,00
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	48 890 000,00
Dochody bieżące		46 914 000,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 852 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 650 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	412 000,00
Dochody majątkowe		1 976 000,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 976 000,00
801	Oświata i wychowanie	293 760,00
80195	Pozostała działalność	293 760,00
Dochody bieżące		293 760,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	160 000,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 760,00
851	Ochrona zdrowia	23 867 000,00
85157	Staża i specjalizacje medyczne	23 822 000,00
Dochody bieżące		23 822 000,00

Klasyfikacja		Plan
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 822 000,00
85195	Pozostała działalność	45 000,00
Dochody bieżące		45 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000,00
852	Pomoc społeczna	134 905,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
Dochody bieżące		100 000,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	34 905,00
Dochody bieżące		34 905,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	34 905,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 463 806,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676 806,00
Dochody bieżące		676 806,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	676 806,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000,00
Dochody bieżące		1 787 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787 000,00
855	Rodzina	4 400 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000,00
Dochody bieżące		4 400 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
Dochody bieżące		202 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000,00
Dochody bieżące		733 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	733 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
Dochody bieżące		980 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000,00
Dochody bieżące		120 000,00
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	85 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 000,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00
Dochody bieżące		2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 500,00
Dochody bieżące		139 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 730 039,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 538,00
Dochody bieżące		680 538,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	680 538,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	745 901,00
Dochody bieżące		745 901,00

Klasyfikacja		Plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	745 901,00
92118	Muzea	303 600,00
Dochody bieżące		303 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	303 600,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 050 000,00
92502	Parki krajobrazowe	1 050 000,00
Dochody bieżące		1 050 000,00
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 050 000,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem:		1 755 732 578,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 673 576,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000,00
Wydatki bieżące		7 800 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 880,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 120,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 883,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 117,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 496,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 504,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 082,00
4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 918,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	114 534,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,00
4268	Zakup energii	127 260,00
4269	Zakup energii	72 740,00
4308	Zakup usług pozostałych	400 869,00
4309	Zakup usług pozostałych	229 131,00
4418	Podróże służbowe krajowe	25 452,00
4419	Podróże służbowe krajowe	14 548,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 818,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 726,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 274,00
01095	Pozostała działalność	6 873 576,00
Wydatki bieżące		3 473 576,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
4190	Nagrody konkursowe	860 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00
4220	Zakup środków żywności	108 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	308 994,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	685 176,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 120 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00
Wydatki majątkowe		3 400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	130 000,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	130 000,00
Wydatki bieżące		130 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500 000,00
Wydatki bieżące		500 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00

Klasyfikacja		Plan
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00
Wydatki majątkowe		2 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 025 000,00
40095	Pozostała działalność	2 025 000,00
Wydatki bieżące		25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Wydatki majątkowe		2 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
600	Transport i łączność	1 029 079 403,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	351 266 454,00
Wydatki bieżące		244 986 454,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 322 334,00
4270	Zakup usług remontowych	56 474 720,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 444 400,00
Wydatki majątkowe		106 280 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 338 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 942 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000,00
Wydatki bieżące		59 843 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 843 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	606 492 199,00
Wydatki bieżące		44 915 098,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 000,00
4260	Zakup energii	400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 358 098,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	880 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
Wydatki majątkowe		561 577 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 566 586,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 797 984,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 708 805,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 515,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 493 211,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 173 750,00
Wydatki majątkowe		6 173 750,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564 500,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250,00
60095	Pozostała działalność	5 304 000,00
Wydatki bieżące		304 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Klasyfikacja		Plan
4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
4950	Różnice kursowe	600,00
Wydatki majątkowe		5 000 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
630	Turystyka	44 761 457,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 731 457,00
Wydatki bieżące		970 867,00
4090	Honoraria	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	909 130,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 337,00
Wydatki majątkowe		42 760 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 020,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 576 473,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 248 097,00
63095	Pozostała działalność	1 030 000,00
Wydatki bieżące		1 030 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 290 138,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 138,00
Wydatki bieżące		2 290 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
4260	Zakup energii	1 245 515,00
4270	Zakup usług remontowych	58 242,00
4300	Zakup usług pozostałych	584 014,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 934,00
4430	Różne opłaty i składki	32 031,00
4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00
710	Działalność usługowa	4 239 364,00
71003	Biura planowania przestrzennego	4 002 564,00
Wydatki bieżące		4 002 564,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 701,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00
4260	Zakup energii	27 467,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00

Klasyfikacja		Plan
4300	Zakup usług pozostałych	38 063,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 854,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 710,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 289,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
Wydatki bieżące		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71095	Pozostała działalność	136 800,00
Wydatki bieżące		136 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	707 000,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	342 000,00
Wydatki bieżące		342 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	342 000,00
73095	Pozostała działalność	365 000,00
Wydatki bieżące		165 000,00
4190	Nagrody konkursowe	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
Wydatki majątkowe		200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
750	Administracja publiczna	200 217 783,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 025 000,00
Wydatki bieżące		1 025 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 843 488,00
Wydatki bieżące		1 843 488,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 444 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 085,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4950	Różnice kursowe	600,00
75018	Urzędy marszałkowskie	135 133 524,00
Wydatki bieżące		133 033 524,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908 389,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 502 159,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779 415,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052 467,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550 251,00

Klasyfikacja		plan
4220	Zakup środków żywności	156 036,00
4260	Zakup energii	3 206 700,00
4270	Zakup usług remontowych	544 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 235 998,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336 583,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 016,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	648 794,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	509 963,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 197 878,00
4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	944 775,00
4950	Różnice kursowe	18 000,00
Wydatki majątkowe		2 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 854 397,00
Wydatki bieżące		6 666 256,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 116,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 722,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 045 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	370 143,00
4309	Zakup usług pozostałych	92 537,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 394,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 097,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 418,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 353,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 662,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00
4950	Różnice kursowe	500,00
Wydatki majątkowe		188 141,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 513,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 628,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000,00
Wydatki bieżące		120 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 299,00

Klasyfikacja		Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
75095	Pozostała działalność	55 241 374,00
Wydatki bieżące		54 941 374,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 785 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 200,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 870,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 920,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 603,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 697,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 805 673,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 610,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877 933,00
4090	Honoraria	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 068,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 959,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693 081,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 780,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	437 895,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 912,00
4190	Nagrody konkursowe	96 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 867,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	287 769,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 865,00
4220	Zakup środków żywności	62 760,00
4268	Zakup energii	980 730,00
4269	Zakup energii	173 070,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4278	Zakup usług remontowych	10 200,00
4279	Zakup usług remontowych	1 800,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	850,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 566 442,00
4308	Zakup usług pozostałych	3 952 737,00
4309	Zakup usług pozostałych	710 745,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210 000,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 428,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 806,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 310 456,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 489,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 250,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750,00

Klasyfikacja		Plan
4418	Podróże służbowe krajowe	139 344,00
4419	Podróże służbowe krajowe	25 295,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	156 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 815,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 767,00
4430	Różne opłaty i składki	135 101,00
4438	Różne opłaty i składki	33 915,00
4439	Różne opłaty i składki	5 985,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	49 500,00
4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 250,00
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 617,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 783,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 836,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206 990,00
4950	Różnice kursowe	7 100,00
4959	Różnice kursowe	1 050,00
Wydatki majątkowe		300 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 155 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
Wydatki bieżące		50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 640 000,00
Wydatki bieżące		1 140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140 000,00
Wydatki majątkowe		1 500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000,00
Wydatki bieżące		250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
75495	Pozostała działalność	215 000,00
Wydatki bieżące		215 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4190	Nagrody konkursowe	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	30 782 753,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000,00
Wydatki bieżące		26 100 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 100 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 682 753,00
Wydatki bieżące		4 682 753,00

Klasyfikacja		Plan
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 682 753,00
758	Różne rozliczenia	118 090 247,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 090 247,00
	Wydatki bieżące	37 168 102,00
4810	Rezerwy	35 133 102,00
4819	Rezerwy	2 035 000,00
	Wydatki majątkowe	80 922 145,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 442 145,00
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 578 516,00
80115	Technika	3 520 780,00
	Wydatki bieżące	3 520 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 223,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 611,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 955,00
80116	Szkoły policealne	6 305 852,00
	Wydatki bieżące	6 305 852,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,00
4260	Zakup energii	519 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 973,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 784,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
4430	Różne opłaty i składki	714,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 975,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 824,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 818,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 371,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 702 056,00
	Wydatki bieżące	1 702 056,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 865,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 383,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 523,00

Klasyfikacja		Plan
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 324,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 492,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 128,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 909,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 455,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 426 417,00
Wydatki bieżące		8 426 417,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 525,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 791,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 023,00
4220	Zakup środków żywności	8 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
4260	Zakup energii	598 534,00
4270	Zakup usług remontowych	396 795,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 809,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	810,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 979,00
4480	Podatek od nieruchomości	270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 530,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 589,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 391,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 946 918,00
Wydatki bieżące		2 946 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 309,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 725,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 468,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400,00
4260	Zakup energii	420 533,00
4270	Zakup usług remontowych	38 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 880,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 897,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00

Klasyfikacja		Plan
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 896,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 656,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 272,00
Wydatki bieżące		58 272,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 698,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	856,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 371,00
Wydatki bieżące		7 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 678,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488,00
80195	Pozostała działalność	1 610 850,00
Wydatki bieżące		1 160 850,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 869,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	14 500,00
4191	Nagrody konkursowe	1 000,00
4192	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 752,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4221	Zakup środków żywności	600,00
4222	Zakup środków żywności	400,00
4228	Zakup środków żywności	1 000,00
4229	Zakup środków żywności	200,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00

Klasyfikacja		Plan
4300	Zakup usług pozostałych	284 582,00
4301	Zakup usług pozostałych	38 960,00
4302	Zakup usług pozostałych	64 760,00
4308	Zakup usług pozostałych	30 696,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 724,00
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4418	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 023,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00
4952	Różnice kursowe	2 000,00
Wydatki majątkowe		450 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
851	Ochrona zdrowia	39 868 000,00
85111	Szpitala ogólne	8 000 000,00
Wydatki majątkowe		8 000 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00
85148	Medycyna pracy	6 000 000,00
Wydatki bieżące		6 000 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000,00
Wydatki bieżące		900 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000,00
Wydatki bieżące		51 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00
Wydatki bieżące		350 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
Wydatki bieżące		445 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000,00

Klasyfikacja		Plan
Wydatki bieżące		23 822 000,00
4320	Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000,00
85195	Pozostała działalność	300 000,00
Wydatki bieżące		300 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
852	Pomoc społeczna	2 325 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000,00
Wydatki bieżące		350 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 975 000,00
Wydatki bieżące		1 975 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 560 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 742 427,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 441 398,00
Wydatki bieżące		7 441 398,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 136 398,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 370 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000,00
Wydatki bieżące		1 787 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	10 726 029,00
Wydatki bieżące		10 726 029,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 506 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 926,00

Klasyfikacja		Plan
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	266 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	263 000,00
4270	Zakup usług remontowych	205 167,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	859 211,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	19 270,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 183,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00
85395	Pozostała działalność	48 788 000,00
Wydatki bieżące		46 812 000,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 890 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 545 698,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 065,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 297,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 052,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 552,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 921,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 453,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4268	Zakup energii	297 500,00
4269	Zakup energii	52 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	351 050,00
4309	Zakup usług pozostałych	61 950,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750,00
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
4488	Podatek od nieruchomości	34 000,00
4489	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 750,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
Wydatki majątkowe		1 976 000,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 976 000,00

Klasyfikacja		Plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 676 714,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 634 772,00
	Wydatki bieżące	3 184 772,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 315,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
4260	Zakup energii	481 467,00
4270	Zakup usług remontowych	23 588,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 253,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 681,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00
4430	Różne opłaty i składki	214,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 039,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 855,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 179,00
	Wydatki majątkowe	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 659,00
	Wydatki bieżące	7 659,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 659,00
85495	Pozostała działalność	34 283,00
	Wydatki bieżące	34 283,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 362,00
855	Rodzina	4 400 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000,00
	Wydatki bieżące	4 400 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 000,00

Klasyfikacja		Plan
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
Wydutki bieżące		202 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000,00
Wydutki bieżące		733 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
Wydutki bieżące		365 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	704 500,00
Wydutki bieżące		704 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
90095	Pozostała działalność	189 500,00
Wydutki bieżące		189 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 978 664,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000,00
Wydutki bieżące		2 050 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
3250	Stypendia różne	240 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	195 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00
92106	Teatry	33 364 321,00
Wydutki bieżące		33 364 321,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 329 321,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00
Wydutki bieżące		403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 449 123,00
Wydutki bieżące		13 084 784,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 034 784,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Wydutki majątkowe		33 364 339,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 364 339,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 973 786,00
Wydutki bieżące		10 621 030,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 621 030,00
Wydutki majątkowe		10 352 756,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 352 756,00
92116	Biblioteki	18 023 923,00

Klasyfikacja		Plan
Wydatki bieżące		18 023 923,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 923 923,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
92118	Muzea	19 993 205,00
Wydatki bieżące		16 923 205,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 923 205,00
Wydatki majątkowe		3 070 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 070 000,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 221 306,00
Wydatki bieżące		1 221 306,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 306,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00
Wydatki bieżące		3 500 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 211 536,00
92502	Parki krajobrazowe	3 211 536,00
Wydatki bieżące		3 211 536,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 486,00
4220	Zakup środków żywności	4 700,00
4260	Zakup energii	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	488 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
926	Kultura fizyczna	8 106 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00
Wydatki bieżące		3 366 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00
92695	Pozostała działalność	4 740 000,00
Wydatki bieżące		1 440 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00
3250	Stypendia różne	294 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4190	Nagrody konkursowe	300 000,00

Klasyfikacja		Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Wydatki majątkowe		3 300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Przychody:		238 250 853,00
	Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	238 250 853,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	147 555 331,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	90 695 522,00

Klasyfikacja		Plan
Rozchody:		21 211 821,00
	Rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	21 211 821,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 821,00

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja		Plan
Razem:		91 995 000,00
ZADANIA ZLECONE		91 995 000,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	91 995 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
600	Transport i łączność	59 993 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 843 000,00
60095	Pozostała działalność	150 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
630	Turystyka	100 000,00
63095	Pozostała działalność	100 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
710	Działalność usługowa	100 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
750	Administracja publiczna	1 096 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	976 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	976 000,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000,00
851	Ochrona zdrowia	23 867 000,00
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	23 822 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 822 000,00
85195	Pozostała działalność	45 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000,00
855	Rodzina	4 400 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	733 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Plan
Razem:	91 995 000,00
ZADANIA ZLECONE	91 995 000,00
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące
	91 995 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo
	1 500 000,00
01095	Pozostała działalność
	1 500 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	300 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	1 120 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	80 000,00
600	Transport i łączność
	59 993 000,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
	59 843 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
	59 843 000,00
60095	Pozostała działalność
	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	29 004,00
4300	Zakup usług pozostałych
	116 000,00
630	Turystyka
	100 000,00
63095	Pozostała działalność
	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych
	34 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe
	50 000,00
710	Działalność usługowa
	100 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych
	100 000,00
750	Administracja publiczna
	1 096 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie
	976 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	811 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	37 141,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	94 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	15 625,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	17 708,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego
	120 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	80 373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	14 299,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	2 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych
	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe
	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	700,00
851	Ochrona zdrowia
	23 867 000,00
85157	Staża i specjalizacje medyczne
	23 822 000,00
4320	Staża i specjalizacje medyczne
	23 822 000,00
85195	Pozostała działalność
	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych
	45 000,00
855	Rodzina
	4 400 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych
	4 400 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	1 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	2 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	195 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	400 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	32 000,00
4220	Zakup środków żywności
	2 500,00

Klasyfikacja		Plan
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Plan
Razem:		168 686 812,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400 000,00
01095	Pozostała działalność	3 400 000,00
Dotacje inwestycyjne		3 400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 400 000,00
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	400 000,00
	Wspomaganie obszarów wiejskich	3 000 000,00
600	Transport i łączność	6 173 750,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 173 750,00
Dotacje inwestycyjne		6 173 750,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	4 564 500,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250,00
	Ochrona gruntów rolnych	1 609 250,00
630	Turystyka	130 000,00
63095	Pozostała działalność	130 000,00
Dotacje bieżące		130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	130 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000,00
73095	Pozostała działalność	200 000,00
Dotacje inwestycyjne		200 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	Wspieranie zadań z zakresu nauki	200 000,00
750	Administracja publiczna	348 000,00
75095	Pozostała działalność	348 000,00
Dotacje bieżące		198 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	Ochrona gruntów rolnych	48 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	Konkursy dla JST	150 000,00
Dotacje inwestycyjne		150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	Konkursy dla JST	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
Dotacje inwestycyjne		1 500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	450 000,00
80195	Pozostała działalność	450 000,00
Dotacje inwestycyjne		450 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	Świetlice Marzeń	450 000,00
851	Ochrona zdrowia	8 925 000,00
85111	Szpitala ogólne	8 000 000,00
Dotacje inwestycyjne		8 000 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00

Klasyfikacja		Plan
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	8 000 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000,00
	Dotacje bieżące	900 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	Dotacje bieżące	25 000,00
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 398,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 131 398,00
	Dotacje bieżące	3 131 398,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 136 398,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	2 136 398,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	995 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 428 664,00
92106	Teatry	33 364 321,00
	Dotacje bieżące	33 364 321,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 329 321,00
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	14 087 827,00
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 241 494,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 035 000,00
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000,00
	Dotacje bieżące	403 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 449 123,00
	Dotacje bieżące	13 084 784,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 034 784,00
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 564 784,00
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	470 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000,00
	Dotacje inwestycyjne	33 364 339,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 364 339,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	33 114 339,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 973 786,00
	Dotacje bieżące	10 621 030,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 621 030,00
	Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	3 681 945,00
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 939 085,00
	Dotacje inwestycyjne	10 352 756,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 352 756,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	10 352 756,00
92116	Biblioteki	18 023 923,00

Klasyfikacja		Plan
Dotacje bieżące		18 023 923,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 923 923,00
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	17 923 923,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	100 000,00
92118	Muzea	19 993 205,00
Dotacje bieżące		16 923 205,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 923 205,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	16 923 205,00
Dotacje inwestycyjne		3 070 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 070 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	3 070 000,00
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 221 306,00
Dotacje bieżące		1 221 306,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 306,00
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 221 306,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
Dotacje bieżące		1 000 000,00
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 000 000,00
Dotacje inwestycyjne		3 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	3 000 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Plan
Razem:		239 391 334,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
01095	Pozostała działalność	300 000,00
Dotacje bieżące		300 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00
Dotacje bieżące		150 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	150 000,00
600	Transport i łączność	217 165 334,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	157 322 334,00
Dotacje bieżące		157 322 334,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	157 322 334,00
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	157 322 334,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000,00
Dotacje bieżące		59 843 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 843 000,00
	Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	59 843 000,00
750	Administracja publiczna	4 485 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
Dotacje bieżące		700 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	700 000,00
75095	Pozostała działalność	3 785 000,00
Dotacje bieżące		3 785 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 785 000,00
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	135 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 140 000,00
Dotacje bieżące		1 140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140 000,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 000 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	140 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000,00
Dotacje bieżące		250 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250 000,00
75495	Pozostała działalność	100 000,00
Dotacje bieżące		100 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	100 000,00
80195	Pozostała działalność	100 000,00
Dotacje bieżące		100 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00

Klasyfikacja		Plan
	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	710 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00
	Dotacje bieżące	300 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	300 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	Dotacje bieżące	350 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	50 000,00
852	Pomoc społeczna	1 660 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	100 000,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 560 000,00
	Dotacje bieżące	1 560 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 560 000,00
	Działania w zakresie polityki społecznej	1 560 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 775 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 310 000,00
	Dotacje bieżące	4 310 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	520 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	520 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 370 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	3 370 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	420 000,00
85395	Pozostała działalność	465 000,00
	Dotacje bieżące	465 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	465 000,00
855	Rodzina	1 050 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 050 000,00
	Dotacje bieżące	1 050 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000,00
	Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00
	Dotacje bieżące	100 000,00

Klasyfikacja		Plan
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000,00
Dotacje bieżące		800 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00
Dotacje bieżące		2 500 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000,00
926	Kultura fizyczna	4 106 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00
Dotacje bieżące		3 366 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000,00
92695	Pozostała działalność	740 000,00
Dotacje bieżące		440 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	440 000,00
Dotacje inwestycyjne		300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	300 000,00

**WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Klasyfikacja		Plan
Razem:		34 350 000,00
750	Administracja publiczna	72 000,00
75095	Pozostała działalność	72 000,00
Dotacje bieżące		72 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Gmina Miasto Koszalin	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 278 000,00
85395	Pozostała działalność	34 278 000,00
Dotacje bieżące		32 302 000,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 890 000,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	31 852 000,00
	Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	38 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 000,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	412 000,00
Dotacje inwestycyjne		1 976 000,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 976 000,00
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 976 000,00

PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Przychody:		3 089 000,00
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 089 000,00
600	Transport i łączność	3 089 000,00
60095	Pozostała działalność	3 089 000,00

Klasyfikacja		Plan
Koszty:		3 089 000,00
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 089 000,00
600	Transport i łączność	40 000,00
60095	Pozostała działalność	40 000,00
750	Administracja publiczna	3 049 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	3 049 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Dochody:		1 254 268,00
801	Oświata i wychowanie	535 050,00
80115	Technika	10 000,00
036	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00
80116	Szkoły policealne	267 500,00
035	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	186 500,00
036	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 300,00
003	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	120 300,00
004	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	107 000,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	30 250,00
003	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 000,00
004	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	22 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 218,00
85410	Internaty i bursy szkolne	719 218,00
013	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	333 684,00
035	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	385 534,00

Klasyfikacja		Plan
Wydatki:		1 254 268,00
801	Oświata i wychowanie	535 050,00
80115	Technika	10 000,00
036	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00
80116	Szkoły policealne	267 500,00
035	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	186 500,00
036	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 300,00
003	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	120 300,00
004	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	107 000,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	30 250,00
003	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 000,00
004	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	22 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	719 218,00
85410	Internaty i bursy szkolne	719 218,00
013	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	333 684,00
035	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	385 534,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem:		127 143 058,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 249 250,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250,00
Dochody bieżące		6 249 250,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	6 249 250,00
600	Transport i łączność	119 161 808,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00
Dochody bieżące		6 875 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808,00
Dochody majątkowe		112 286 808,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	44 728 507,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	17 184 704,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplonek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	31 580 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	2 292 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	6 501 597,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezierze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
Dochody bieżące		495 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	495 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000,00
Dochody bieżące		980 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	980 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000,00
Dochody bieżące		120 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	120 000,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00
Dochody bieżące		2 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00
Dochody bieżące		135 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	135 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
Razem:		127 764 851,00
600	Transport i łączność	125 335 558,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00
Wydatki bieżące		6 875 000,00
	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808,00
Wydatki majątkowe		112 286 808,00
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	44 728 507,00
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielini, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	17 184 704,00
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	31 580 000,00
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	2 292 000,00
	WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	6 501 597,00
	Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezierze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
	Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 173 750,00
Wydatki majątkowe		6 173 750,00
	Ochrona gruntów rolnych	6 173 750,00
750	Administracja publiczna	1 269 293,00
75018	Urzędy marszałkowskie	1 193 793,00
Wydatki bieżące		1 193 793,00
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793,00
75095	Pozostała działalność	75 500,00
Wydatki bieżące		75 500,00
	Ochrona gruntów rolnych	75 500,00
851	Ochrona zdrowia	795 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000,00
Wydatki bieżące		350 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
Wydatki bieżące		445 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	445 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
Wydatki bieżące		365 000,00
	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Przedkładana II wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok obejmuje zmiany wynikające z:

- 1) aktualizacji uchwały Sejmiku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, obowiązującej do 31 grudnia 2023 roku;
- 2) autopoprawki Zarządu, w tym wniosków Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych z posiedzenia w dniu 01 grudnia 2023 roku.

Zestawienie zmian pomiędzy I wersją projektu budżetu na 2024 rok sporządzoną na dzień 15 listopada 2023 r. (przedłożoną Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego) a przedkładaną II wersją, zawierają załączniki 1-3 do niniejszego uzasadnienia.

Szczecin, dnia 08 grudnia 2023 roku

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd:


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Projekt budżetu	ZMIANY	w tym:	
			WPF	Uchwała budżetowa
DOCHODY	1 517 178 045	21 515 501	20 135 989	1 538 693 546
bieżące	1 288 509 762	1 218 899	-26 100	1 289 728 661
majątkowe	228 668 283	20 296 602	20 162 089	248 964 885
WYDATKI	1 693 448 839	62 283 739	29 450 106	1 755 732 578
bieżące	874 698 706	5 669 050	3 204 011	880 367 756
majątkowe	818 750 133	56 614 689	26 246 095	875 364 822
NADWYŻKA / DEFICYT	-176 270 794	-40 768 238	-	-217 039 032
Przychody - kredyt bankowy	105 000 000	-105 000 000	-	0
Przychody - wolne środki	0	147 555 331	-	147 555 331
Przychody - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	92 482 614	-1 787 092	-	90 695 522
Rozchody - spłata rat kapitałowych	21 211 821	-	-	21 211 821

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 549 250	0	0	15 549 250
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	0	0	7 800 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 800 000</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	4 963 000	0	0	4 963 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 837 000	0	0	2 837 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	6 249 250
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 249 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 249 250</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	0	0	6 044 250
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	0	0	205 000
01095 - Pozostała działalność	1 500 000	0	0	1 500 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	0	0	1 500 000
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	0	0	130 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	130 000	0	0	130 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 000</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	91 000	0	0	91 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000	0	0	39 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 100	0	26 100	0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	26 100	0	26 100	0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 100</i>	<i>0</i>	<i>26 100</i>	<i>0</i>

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
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	26 100	0	26 100	0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 153 282	0	0	234 153 282
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 620 701	0	0	61 620 701
<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 620 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 620 701</i>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 301 301	0	0	30 301 301
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 444 400	0	0	24 444 400
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	0	0	6 875 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000	0	0	59 843 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>59 843 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 843 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 843 000	0	0	59 843 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808	0	0	112 286 808
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>112 286 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 286 808</i>
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 793 597	0	0	8 793 597
637 0 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 493 211	0	0	103 493 211
60095 - Pozostała działalność	402 773	0	0	402 773
<i>Dochody bieżące</i>	<i>392 773</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>392 773</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	31 601	0	0	31 601
083 0 - Wpływy z usług	121 474	0	0	121 474
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	0	0	4 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	81 998	0	0	81 998
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	0	0	150 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700	0	0	3 700
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	0	10 000
630 - TURYSTYKA	100 000	0	0	100 000
63095 - Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
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	0	0	100 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	845 030	0	0	845 030
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 030	0	0	845 030
<i>Dochody bieżące</i>	<i>844 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>844 051</i>
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	0	0	49 173
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538	0	0	72 538
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 239	0	0	486 239
083 0 - Wpływy z usług	201 440	0	0	201 440
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 661	0	0	34 661
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>979</i>
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979	0	0	979
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 300	0	0	132 300
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300	0	0	1 300
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	0	0	1 300
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000	0	0	131 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>131 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	30 000
083 0 - Wpływy z usług	1 000	0	0	1 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0	100 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 615 576	556 116	0	4 171 692
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 025 000	0	0	1 025 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 025 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 025 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	976 000	0	0	976 000
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	0	0	49 000
75018 - Urzędy marszałkowskie	17 200	0	0	17 200
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 200</i>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	0	0	10 000
083 0 - Wpływy z usług	7 200	0	0	7 200

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 802	556 116	0	757 918
<i>Dochody bieżące</i>	<i>201 802</i>	<i>421 603</i>	<i>0</i>	<i>623 405</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	201 802	421 603	0	623 405
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>134 513</i>	<i>0</i>	<i>134 513</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	0	134 513	0	134 513
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000	0	0	120 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	0	0	120 000
75095 - Pozostała działalność	2 251 574	0	0	2 251 574
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 251 574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 251 574</i>
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 331 157	0	0	1 331 157
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	338 843	0	0	338 843
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	549 542	0	0	549 542
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 032	0	0	32 032
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	527 488 927	0	0	527 488 927
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 474 626	0	0	6 474 626

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
<i>Dochody bieżące</i>	6 474 626	0	0	6 474 626
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000	0	0	495 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 956 126	0	0	5 956 126
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500	0	0	23 500
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301	0	0	521 014 301
<i>Dochody bieżące</i>	521 014 301	0	0	521 014 301
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 511 126	0	0	85 511 126
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 503 175	0	0	435 503 175
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	699 844 966	20 485 089	323 000	720 007 055
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 357 330	0	0	22 357 330
<i>Dochody bieżące</i>	22 357 330	0	0	22 357 330
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 357 330	0	0	22 357 330
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902	0	0	317 406 902
<i>Dochody bieżące</i>	317 406 902	0	0	317 406 902
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 406 902	0	0	317 406 902
75814 - Różne rozliczenia finansowe	19 357 967	0	0	19 357 967
<i>Dochody bieżące</i>	19 357 967	0	0	19 357 967
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000	0	0	19 000 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	357 967	0	0	357 967
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801	0	0	31 502 801
<i>Dochody bieżące</i>	31 502 801	0	0	31 502 801
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 502 801	0	0	31 502 801
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190	0	0	106 051 190
<i>Dochody bieżące</i>	106 051 190	0	0	106 051 190
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 051 190	0	0	106 051 190
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	515 000	17 255 089	0	17 770 089
<i>Dochody bieżące</i>	35 000	0	0	35 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 000	0	0	30 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	0	0	5 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
<i>Dochody majątkowe</i>	480 000	17 255 089	0	17 735 089
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	460 000	0	0	460 000
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 255 089	0	17 255 089
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	20 000	0	0	20 000
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	5 994 420	0	0	5 994 420
<i>Dochody bieżące</i>	5 849 280	0	0	5 849 280
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	72 000	0	0	72 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000	0	0	38 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 739 280	0	0	5 739 280
<i>Dochody majątkowe</i>	145 140	0	0	145 140
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	145 140	0	0	145 140
75865 - Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	147 769 356	3 230 000	323 000	150 676 356
<i>Dochody bieżące</i>	34 000 000	0	0	34 000 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000 000	0	0	34 000 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
Dochody majątkowe	113 769 356	3 230 000	323 000	116 676 356
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	3 000 000	0	0	3 000 000
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 669 356	3 230 000	323 000	96 576 356
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	100 000	0	0	100 000
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000	0	0	17 000 000
75866 - Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	48 890 000	0	0	48 890 000
Dochody bieżące	46 914 000	0	0	46 914 000
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 852 000	0	0	33 852 000
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 650 000	0	0	12 650 000
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 000	0	0	412 000
Dochody majątkowe	1 976 000	0	0	1 976 000
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 976 000	0	0	1 976 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 760	0	0	293 760
80195 - Pozostała działalność	293 760	0	0	293 760
Dochody bieżące	293 760	0	0	293 760
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	160 000	0	0	160 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 760	0	0	133 760
851 - OCHRONA ZDROWIA	23 867 000	0	0	23 867 000
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000	0	0	23 822 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 822 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 822 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 822 000	0	0	23 822 000
85195 - Pozostała działalność	45 000	0	0	45 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	0	0	45 000
852 - POMOC SPOŁECZNA	134 905	0	0	134 905
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	100 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	0	0	100 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	34 905	0	0	34 905
<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 905</i>
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	34 905	0	0	34 905
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 463 806	0	0	2 463 806
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	676 806	0	0	676 806
<i>Dochody bieżące</i>	<i>676 806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>676 806</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	676 806	0	0	676 806
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	0	0	1 787 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 787 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 787 000</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 787 000	0	0	1 787 000
855 - RODZINA	4 400 000	0	0	4 400 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000	0	0	4 400 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 400 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 400 000	0	0	4 400 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 176 500	0	0	2 176 500
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000	0	0	202 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>202 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>202 000</i>

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000	0	0	202 000
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000	0	0	733 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>733 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>733 000</i>
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	733 000	0	0	733 000
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000	0	0	980 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>980 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>980 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	980 000	0	0	980 000
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000	0	0	120 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
024 0 - Wpływy z opłaty recyklingowej	85 000	0	0	85 000
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	35 000	0	0	35 000
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	0	0	2 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	2 000	0	0	2 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 500	0	0	139 500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>139 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 500</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	135 000	0	0	135 000
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	0	0	4 000
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	0	500
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	906 643	823 396	0	1 730 039
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 043	77 495	0	680 538
<i>Dochody bieżące</i>	<i>603 043</i>	<i>77 495</i>	<i>0</i>	<i>680 538</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	603 043	77 495	0	680 538
92114 - Pozostałe instytucje kultury	0	745 901	0	745 901
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>745 901</i>	<i>0</i>	<i>745 901</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	745 901	0	745 901
92118 - Muzea	303 600	0	0	303 600
<i>Dochody bieżące</i>	<i>303 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303 600</i>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	303 600	0	0	303 600
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 050 000	0	0	1 050 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
92502 - Parki krajobrazowe	1 050 000	0	0	1 050 000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 050 000</i>
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 050 000	0	0	1 050 000
DOCHODY OGÓŁEM	1 517 178 045	21 864 601	349 100	1 538 693 546
DOCHODY BIEŻĄCE	1 288 509 762	1 244 999	26 100	1 289 728 661
DOCHODY MAJĄTKOWE	228 668 283	20 619 602	323 000	248 964 885

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 303 576	370 000	0	14 673 576
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000	0	0	7 800 000
WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 000	0	0	7 800 000
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	7 800 000	0	0	7 800 000
01095 - Pozostała działalność	6 503 576	370 000	0	6 873 576
WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 576	70 000	0	3 473 576
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	644 255	70 000	0	714 255
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	1 500 000	0	0	1 500 000
Wspomaganie obszarów wiejskich	464 145	0	0	464 145
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	0	0	500 000
WPF - Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	255 176	0	0	255 176
Zadania z zakresu ekologii	40 000	0	0	40 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	300 000	0	3 400 000
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	400 000	0	0	400 000
Wspomaganie obszarów wiejskich	2 700 000	300 000	0	3 000 000
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	130 000	0	0	130 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	130 000	0	0	130 000
WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	0	0	130 000
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	130 000	0	0	130 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	500 000	2 000 000	0	2 500 000
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	500 000	2 000 000	0	2 500 000
WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	0	0	500 000
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	500 000	0	0	500 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 000 000	0	2 000 000
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. „Fundusz Pomerania”	0	2 000 000	0	2 000 000
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 025 000	0	0	2 025 000
40095 - Pozostała działalność	2 025 000	0	0	2 025 000
WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0	0	25 000
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	25 000	0	0	25 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0	0	2 000 000
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	0	0	2 000 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 007 339 702	59 539 701	37 800 000	1 029 079 403
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	351 266 454	0	0	351 266 454
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>244 986 454</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244 986 454</i>
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	157 322 334	0	0	157 322 334
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	6 500 000	0	0	6 500 000
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	55 074 720	0	0	55 074 720
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	0	0	145 000
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 400 000	0	0	1 400 000
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	24 444 400	0	0	24 444 400
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	100 000	0	0	100 000
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>106 280 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 280 000</i>
WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	106 280 000	0	0	106 280 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000	0	0	59 843 000
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>59 843 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 843 000</i>
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	59 843 000	0	0	59 843 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	584 752 498	59 539 701	37 800 000	606 492 199
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>44 915 098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 915 098</i>
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	44 915 098	0	0	44 915 098
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>539 837 400</i>	<i>59 539 701</i>	<i>37 800 000</i>	<i>561 577 101</i>
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	86 517 119	8 000 000	0	94 517 119
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	10 810 000	11 000 000	0	21 810 000
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	38 212 695	16 970 000	0	55 182 695
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	82 919 124	0	37 800 000	45 119 124
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	24 000 000	461 975	0	24 461 975
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach środków UE	0	415 876	0	415 876
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	4 210 937	3 380 783	0	7 591 720
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	7 000 000	0	47 000 000
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	55 000 000	0	0	55 000 000
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	15 795 250	4 109 452	0	19 904 702
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłówko - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	2 682 727	0	0	2 682 727
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	61 997 943	0	0	61 997 943

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	20 906 145	3 000 000	0	23 906 145
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	37 072 266	0	0	37 072 266
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	8 380 000	0	0	8 380 000
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	13 003 194	0	0	13 003 194
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	0	3 871 100	0	3 871 100
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 680 000	0	0	1 680 000
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 000 000	1 330 515	0	3 330 515
Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezierze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 500 000	0	0	8 500 000
Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 150 000	0	0	2 150 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bełczna – Łobez	4 000 000	0	0	4 000 000
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	0	0	20 000 000
60017 - Drogi wewnętrzne	6 173 750	0	0	6 173 750
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>6 173 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 173 750</i>
Ochrona gruntów rolnych	6 173 750	0	0	6 173 750
60095 - Pozostała działalność	5 304 000	0	0	5 304 000
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>304 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304 000</i>
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	145 000	0	0	145 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000	0	0	80 000
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	0	0	9 000
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	0	0	34 000
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	0	0	36 000
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	0	0	5 000 000
630 - TURYSTYKA	40 525 417	4 236 040	0	44 761 457
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 495 417	4 236 040	0	43 731 457
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>571 736</i>	<i>399 131</i>	<i>0</i>	<i>970 867</i>
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 337	0	0	11 337
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	83 899	399 131	0	483 030

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	440 000	0	0	440 000
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	36 500	0	0	36 500
WYDATKI MAJĄTKOWE	38 923 681	3 836 909	0	42 760 590
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	31 000 000	999 750	0	31 999 750
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	3 121 556	0	0	3 121 556
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 486 105	296 615	0	2 782 720
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE	380 000	2 540 544	0	2 920 544
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice	115 620	0	0	115 620
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie – kontynuacja	1 820 400	0	0	1 820 400
63095 - Pozostała działalność	1 030 000	0	0	1 030 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	0	0	1 030 000
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	180 000	0	0	180 000
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	0	0	750 000
Tworzenie warunków rozwoju turystyki	100 000	0	0	100 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 290 138	0	0	2 290 138
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 138	0	0	2 290 138
WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 138	0	0	2 290 138
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 954 904	0	0	1 954 904
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	173 554	0	0	173 554
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	147 680	0	0	147 680
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	0	0	14 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 239 364	0	0	4 239 364
71003 - Biura planowania przestrzennego	4 002 564	0	0	4 002 564
WYDATKI BIEŻĄCE	4 002 564	0	0	4 002 564
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 002 564	0	0	4 002 564
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	100 000
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0	0	100 000
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	0	0	100 000
71095 - Pozostała działalność	136 800	0	0	136 800
WYDATKI BIEŻĄCE	136 800	0	0	136 800
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	0	0	136 800
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	507 000	200 000	0	707 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	342 000	0	0	342 000
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>342 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342 000</i>
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	180 000	0	0	180 000
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	0	0	162 000
73095 - Pozostała działalność	165 000	200 000	0	365 000
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165 000</i>
Wspieranie zadań z zakresu nauki	165 000	0	0	165 000
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Wspieranie zadań z zakresu nauki	0	200 000	0	200 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 779 723	3 978 720	540 660	200 217 783
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 025 000	0	0	1 025 000
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 025 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 025 000</i>
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000	0	0	1 025 000
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 843 488	0	0	1 843 488
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 843 488</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 843 488</i>
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	229 925	0	0	229 925
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 583 563	0	0	1 583 563
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	30 000
75018 - Urzędy marszałkowskie	134 805 077	861 807	533 360	135 133 524
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>132 705 077</i>	<i>861 807</i>	<i>533 360</i>	<i>133 033 524</i>
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30 950 063	0	0	30 950 063
Obsługa zadań PFRON	676 806	0	0	676 806
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	513 266	0	0	513 266
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793	0	0	1 193 793
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	7 114 917	861 807	271 695	7 705 029
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	76 298 371	0	181 665	76 116 706
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 880 761	0	0	4 880 761
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 378	0	0	1 734 378
Podnoszenie kompetencji pracowników	600 000	0	0	600 000
Wpłaty na PFRON	840 000	0	0	840 000
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 270 522	0	0	6 270 522
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	0	0	31 000
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	690 000	0	80 000	610 000
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	911 200	0	0	911 200
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 100 000</i>
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 500 000	0	0	1 500 000
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	200 000	0	0	200 000
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	400 000	0	0	400 000
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 959 252	895 145	0	6 854 397

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 252	727 004	0	6 666 256
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	300 000	0	0	300 000
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	0	0	1 000 000
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	252 252	0	0	252 252
Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	0	63 574	0	63 574
I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	0	231 715	0	231 715
Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	0	231 715	0	231 715
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 387 000	200 000	0	4 587 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	168 141	0	188 141
Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A	0	168 141	0	168 141
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	20 000	0	0	20 000
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000	0	0	120 000
WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	0	0	120 000
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego	120 000	0	0	120 000
75095 - Pozostała działalność	53 026 906	2 221 768	7 300	55 241 374
WYDATKI BIEŻĄCE	52 726 906	2 221 768	7 300	54 941 374
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	243 476	0	0	243 476
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 700 000	0	0	3 700 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	180 000	0	0	180 000
Konkursy dla JST	220 000	0	0	220 000
WPF - Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	40 520 869	1 176 471	0	41 697 340
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	0	0	1 035 294
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 - Gmina Miasto Koszalin	72 000	0	0	72 000
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 670 000	7 000	7 000	1 670 000
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Interreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	0	313 334	0	313 334
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	237 640	0	0	237 640
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	464 000	724 963	0	1 188 963
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	100 000	0	0	100 000
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	1 052 778	0	0	1 052 778
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 000	0	0	5 000
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	0	0	65 000
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 993 000	0	0	1 993 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	0	0	60 000
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	183 849	0	0	183 849
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN	17 500	0	0	17 500
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	721 000	0	300	720 700
Obsługa pozostałych Programów EWT	10 000	0	0	10 000
Ochrona gruntów rolnych	75 500	0	0	75 500
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	100 000	0	0	100 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0	0	300 000
Konkursy dla JST	150 000	0	0	150 000
WPF - Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	150 000	0	0	150 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 155 000	0	0	3 155 000
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0	0	50 000
WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0	0	50 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	0	0	50 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 640 000	0	0	2 640 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000	0	0	1 140 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	0	0	1 000 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	140 000	0	0	140 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0	0	1 500 000
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	1 500 000	0	0	1 500 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	0	0	250 000
WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	0	0	250 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250 000	0	0	250 000
75495 - Pozostała działalność	215 000	0	0	215 000
WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	0	0	215 000
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	0	0	210 000
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0	5 000
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 782 753	0	0	30 782 753
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000	0	0	26 100 000
WYDATKI BIEŻĄCE	26 100 000	0	0	26 100 000
Obsługa długu	26 100 000	0	0	26 100 000
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 682 753	0	0	4 682 753
WYDATKI BIEŻĄCE	4 682 753	0	0	4 682 753
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	456 000	0	0	456 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	0	0	233 333
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie	3 993 420	0	0	3 993 420
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	106 118 102	12 042 145	70 000	118 090 247
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	106 118 102	12 042 145	70 000	118 090 247
WYDATKI BIEŻĄCE	36 238 102	1 000 000	70 000	37 168 102
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	0	0	400 000
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	0	0	500 000
Rezerwa ogólna	10 000 000	0	0	10 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027	2 000 000	0	0	2 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	35 000	0	0	35 000
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	14 000 000	0	70 000	13 930 000
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	2 200 000	0	0	2 200 000
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	392 602	0	0	392 602
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	155 500	0	0	155 500
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 555 000	0	0	1 555 000
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	5 000 000	1 000 000	0	6 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	69 880 000	11 042 145	0	80 922 145
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	0	0	3 300 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027	20 000 000	0	0	20 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	480 000	0	0	480 000
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	29 000 000	0	0	29 000 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności o charakterze majątkowym	100 000	0	0	100 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 i RPO 2014-2020	2 000 000	0	0	2 000 000
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	15 000 000	11 042 145	0	26 042 145
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 128 516	453 560	3 560	24 578 516
80115 - Technika	3 520 780	0	0	3 520 780

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 780	0	0	3 520 780
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	3 520 780	0	0	3 520 780
80116 - Szkoły policealne	6 305 852	0	0	6 305 852
WYDATKI BIEŻĄCE	6 305 852	0	0	6 305 852
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	5 445 160	0	0	5 445 160
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	860 692	0	0	860 692
80120 - Licea ogólnokształcące	1 702 056	0	0	1 702 056
WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 056	0	0	1 702 056
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 702 056	0	0	1 702 056
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 426 417	0	0	8 426 417
WYDATKI BIEŻĄCE	8 426 417	0	0	8 426 417
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	47 030	0	0	47 030
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 112 831	0	0	4 112 831
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 266 556	0	0	4 266 556
80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 946 918	3 560	3 560	2 946 918
WYDATKI BIEŻĄCE	2 946 918	3 560	3 560	2 946 918
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	819 167	3 560	3 560	819 167
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 127 751	0	0	2 127 751
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 272	0	0	58 272
WYDATKI BIEŻĄCE	58 272	0	0	58 272
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	58 272	0	0	58 272
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 371	0	0	7 371
WYDATKI BIEŻĄCE	7 371	0	0	7 371
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	7 371	0	0	7 371
80195 - Pozostała działalność	1 160 850	450 000	0	1 610 850
WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 850	0	0	1 160 850
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	268 020	0	0	268 020
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	274 582	0	0	274 582
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	258 185	0	0	258 185

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	90 063	0	0	90 063
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	20 000	0	0	20 000
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH - Interreg Europa	250 000	0	0	250 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	450 000	0	450 000
Świetlice Marzeń	0	450 000	0	450 000
851 - OCHRONA ZDROWIA	39 868 000	0	0	39 868 000
85111 - Szpitale ogólne	8 000 000	0	0	8 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	0	0	8 000 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	8 000 000	0	0	8 000 000
85148 - Medycyna pracy	6 000 000	0	0	6 000 000
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	0	0	6 000 000
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 000 000	0	0	6 000 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	900 000
WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	0	0	900 000
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	0	0	900 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000	0	0	51 000
WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	0	0	51 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	51 000	0	0	51 000
85153 - Zwalczanie narkomanii	350 000	0	0	350 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	0	0	350 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000	0	0	350 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000	0	0	445 000
WYDATKI BIEŻĄCE	445 000	0	0	445 000
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	445 000	0	0	445 000
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000	0	0	23 822 000
WYDATKI BIEŻĄCE	23 822 000	0	0	23 822 000
Staże medyczne	23 822 000	0	0	23 822 000
85195 - Pozostała działalność	300 000	0	0	300 000
WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	0	0	300 000
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	150 000	0	0	150 000
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	0	0	5 000
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	100 000	0	0	100 000
Ochrona zdrowia psychicznego	45 000	0	0	45 000
852 - POMOC SPOŁECZNA	2 325 000	0	0	2 325 000
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000	0	0	350 000
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	0	0	350 000
Przeciwdziałanie przemocy domowej	350 000	0	0	350 000
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 975 000	0	0	1 975 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 000	0	0	1 975 000
Działania w zakresie polityki społecznej	1 940 095	0	0	1 940 095
Przystąpienie do egzaminu zawodowego na stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	34 905	0	0	34 905
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 742 427	0	0	68 742 427
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 441 398	0	0	7 441 398
WYDATKI BIEŻĄCE	7 441 398	0	0	7 441 398

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	7 441 398	0	0	7 441 398
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	0	0	1 787 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 000	0	0	1 787 000
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	0	0	1 787 000
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 726 029	0	0	10 726 029
WYDATKI BIEŻĄCE	10 726 029	0	0	10 726 029
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	10 726 029	0	0	10 726 029
85395 - Pozostała działalność	48 788 000	0	0	48 788 000
WYDATKI BIEŻĄCE	46 812 000	0	0	46 812 000
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 000 000	0	0	14 000 000
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	32 264 000	0	0	32 264 000
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	38 000	0	0	38 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 000	0	0	510 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 976 000	0	0	1 976 000
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 976 000	0	0	1 976 000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 676 714	0	0	3 676 714
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 634 772	0	0	3 634 772
WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 772	0	0	3 184 772
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 885 957	0	0	1 885 957
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 298 815	0	0	1 298 815
WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0	0	450 000
Adaptacja strychu na świetlicę dla wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	450 000	0	0	450 000
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 659	0	0	7 659
WYDATKI BIEŻĄCE	7 659	0	0	7 659
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	7 659	0	0	7 659
85495 - Pozostała działalność	34 283	0	0	34 283
WYDATKI BIEŻĄCE	34 283	0	0	34 283
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	25 000	0	0	25 000
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	9 283	0	0	9 283
855 - RODZINA	4 400 000	0	0	4 400 000
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000	0	0	4 400 000
WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 000	0	0	4 400 000
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 050 000	0	0	1 050 000
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	3 350 000	0	0	3 350 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 194 000	0	0	2 194 000
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000	0	0	202 000
WYDATKI BIEŻĄCE	202 000	0	0	202 000
Program ochrony powietrza	202 000	0	0	202 000
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000	0	0	733 000
WYDATKI BIEŻĄCE	733 000	0	0	733 000
Program ochrony powietrza	733 000	0	0	733 000

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000	0	0	365 000
WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	0	0	365 000
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000	0	0	365 000
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	704 500	0	0	704 500
WYDATKI BIEŻĄCE	704 500	0	0	704 500
System zagospodarowania odpadów	704 500	0	0	704 500
90095 - Pozostała działalność	189 500	0	0	189 500
WYDATKI BIEŻĄCE	189 500	0	0	189 500
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	139 500	0	0	139 500
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	0	0	50 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	129 100 871	16 877 793	0	145 978 664
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	0	0	2 050 000
WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000	0	0	2 050 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	0	0	2 050 000
92106 - Teatry	33 364 321	0	0	33 364 321
WYDATKI BIEŻĄCE	33 364 321	0	0	33 364 321
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	14 087 827	0	0	14 087 827
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 241 494	0	0	18 241 494
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	0	0	460 000
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	0	0	575 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	403 000	0	0	403 000
WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	0	0	403 000
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	0	0	403 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 646 686	3 802 437	0	46 449 123
WYDATKI BIEŻĄCE	13 084 784	0	0	13 084 784
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 564 784	0	0	12 564 784
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0	50 000
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	470 000	0	0	470 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 561 902	3 802 437	0	33 364 339
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	0	0	250 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	29 311 902	3 802 437	0	33 114 339
92114 - Pozostałe instytucje kultury	10 621 030	10 352 756	0	20 973 786
WYDATKI BIEŻĄCE	10 621 030	0	0	10 621 030
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelevice	3 681 945	0	0	3 681 945
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 939 085	0	0	6 939 085

Klasyfikacja	Projekt budżetu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uchwała budżetowa
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	10 352 756	0	10 352 756
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	0	10 352 756	0	10 352 756
92116 - Biblioteki	18 023 923	0	0	18 023 923
WYDATKI BIEŻĄCE	18 023 923	0	0	18 023 923
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	17 923 923	0	0	17 923 923
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	100 000	0	0	100 000
92118 - Muzea	18 270 605	1 722 600	0	19 993 205
WYDATKI BIEŻĄCE	16 923 205	0	0	16 923 205
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	16 923 205	0	0	16 923 205
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 400	1 722 600	0	3 070 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	1 347 400	1 722 600	0	3 070 000
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 221 306	0	0	1 221 306
WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 306	0	0	1 221 306
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 221 306	0	0	1 221 306
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 211 536	0	0	3 211 536
92502 - Parki krajobrazowe	3 211 536	0	0	3 211 536
WYDATKI BIEŻĄCE	3 211 536	0	0	3 211 536
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 211 536	0	0	3 211 536
926 - KULTURA FIZYCZNA	7 106 000	1 000 000	0	8 106 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000	0	0	3 366 000
WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 000	0	0	3 366 000
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	0	0	3 366 000
92695 - Pozostała działalność	3 740 000	1 000 000	0	4 740 000
WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 000	0	0	1 440 000
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 440 000	0	0	1 440 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	1 000 000	0	3 300 000
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 300 000	1 000 000	0	3 300 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 693 448 839	100 697 959	38 414 220	1 755 732 578
WYDATKI BIEŻĄCE	874 698 706	6 283 270	614 220	880 367 756
WYDATKI MAJĄTKOWE	818 750 133	94 414 689	37 800 000	875 364 822

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Zmiany	Uchwała budżetowa
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	1 693 448 839	62 283 739	1 755 732 578
POLITYKA TRANSPORTOWA	1 033 546 015	21 739 701	1 055 285 716
ZADANIA JEDNOROCZNE	156 801 463	1 330 515	158 131 978
WYDATKI BIEŻĄCE	116 971 463	0	116 971 463
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	39 830 000	1 330 515	41 160 515
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 000 000	1 330 515	3 330 515
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	876 744 552	20 409 186	897 153 738
WYDATKI BIEŻĄCE	263 957 152	0	263 957 152
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	612 787 400	20 409 186	633 196 586
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	86 517 119	8 000 000	94 517 119
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	10 810 000	11 000 000	21 810 000
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	38 212 695	16 970 000	55 182 695
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	82 919 124	-37 800 000	45 119 124
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	24 000 000	461 975	24 461 975
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach środków UE	0	415 876	415 876
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	4 210 937	3 380 783	7 591 720
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	7 000 000	47 000 000
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	15 795 250	4 109 452	19 904 702
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	20 906 145	3 000 000	23 906 145
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	0	3 871 100	3 871 100

Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Zmiany	Uchwała budżetowa
POLITYKA GOSPODARCZA	9 503 005	2 270 000	11 773 005
ZADANIA JEDNOROCZNE	9 503 005	270 000	9 773 005
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2 929 255	70 000	2 999 255
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	644 255	70 000	714 255
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 573 750	200 000	6 773 750
Wspieranie zadań z zakresu nauki	0	200 000	200 000
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	0	2 000 000	2 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	2 000 000	2 000 000
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. „Fundusz Pomerania”	0	2 000 000	2 000 000
POLITYKA RYNKU PRACY	60 791 029	0	60 791 029
ZADANIA JEDNOROCZNE	46 791 029	0	46 791 029
WYDATKI BIEŻĄCE	44 815 029	0	44 815 029
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 976 000	0	1 976 000
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	14 000 000	0	14 000 000
WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	0	14 000 000
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	26 867 693	300 000	27 167 693
ZADANIA JEDNOROCZNE	22 356 197	300 000	22 656 197
WYDATKI BIEŻĄCE	19 506 197	0	19 506 197
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 850 000	300 000	3 150 000
Wspomaganie obszarów wiejskich	2 700 000	300 000	3 000 000
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	4 511 496	0	4 511 496
WYDATKI BIEŻĄCE	4 511 496	0	4 511 496
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	43 729 753	0	43 729 753
ZADANIA JEDNOROCZNE	38 867 000	0	38 867 000
WYDATKI BIEŻĄCE	30 867 000	0	30 867 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	0	8 000 000
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	4 862 753	0	4 862 753
WYDATKI BIEŻĄCE	4 862 753	0	4 862 753
POLITYKA EDUKACYJNA	34 680 628	1 450 000	36 130 628
ZADANIA JEDNOROCZNE	31 152 628	1 450 000	32 602 628
WYDATKI BIEŻĄCE	28 402 628	0	28 402 628
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 750 000	1 450 000	4 200 000
Świetlice Marzeń	0	450 000	450 000
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 300 000	1 000 000	3 300 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Zmiany	Uchwała budżetowa
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	3 528 000	0	3 528 000
WYDATKI BIEŻĄCE	3 528 000	0	3 528 000
POLITYKA KULTURALNA	130 600 871	16 877 793	147 478 664
ZADANIA JEDNOROCZNE	130 600 871	16 877 793	147 478 664
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	99 691 569	1 000 000	100 691 569
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>3 500 000</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 909 302	15 877 793	46 787 095
<i>Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury</i>	<i>30 659 302</i>	<i>15 877 793</i>	<i>46 537 095</i>
POLITYKA EKOLOGICZNA	3 707 969	0	3 707 969
ZADANIA JEDNOROCZNE	3 087 793	0	3 087 793
WYDATKI BIEŻĄCE	3 087 793	0	3 087 793
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	620 176	0	620 176
WYDATKI BIEŻĄCE	620 176	0	620 176
POLITYKA TURYSTYCZNA	40 777 669	4 931 185	45 708 854
ZADANIA JEDNOROCZNE	1 506 500	695 145	2 201 645
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 506 500	527 004	2 033 504
<i>Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A</i>	<i>0</i>	<i>63 574</i>	<i>63 574</i>
<i>I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Programu Współpracy Interreg VI A</i>	<i>0</i>	<i>231 715</i>	<i>231 715</i>
<i>Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Programu Współpracy Interreg VI A</i>	<i>0</i>	<i>231 715</i>	<i>231 715</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0	168 141	168 141
<i>Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Programu Współpracy Interreg VI A</i>	<i>0</i>	<i>168 141</i>	<i>168 141</i>
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	39 271 169	4 236 040	43 507 209
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	347 488	399 131	746 619
<i>WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych</i>	<i>83 899</i>	<i>399 131</i>	<i>483 030</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	38 923 681	3 836 909	42 760 590
<i>WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ</i>	<i>31 000 000</i>	<i>999 750</i>	<i>31 999 750</i>
<i>WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ</i>	<i>2 486 105</i>	<i>296 615</i>	<i>2 782 720</i>

Wyszczególnienie	Projekt budżetu	Zmiany	Uchwała budżetowa
<i>WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE</i>	380 000	2 540 544	2 920 544
POLITYKA SAMORZĄDOWA	309 244 207	14 715 060	323 959 267
ZADANIA JEDNOROCZNE	247 699 562	11 910 180	259 609 742
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	175 699 562	868 035	176 567 597
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi</i>	76 298 371	-181 665	76 116 706
<i>Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	690 000	-80 000	610 000
<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	4 387 000	200 000	4 587 000
<i>Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</i>	721 000	-300	720 700
<i>Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen</i>	14 000 000	-70 000	13 930 000
<i>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE</i>	5 000 000	1 000 000	6 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	72 000 000	11 042 145	83 042 145
<i>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE</i>	15 000 000	11 042 145	26 042 145
ZADANIA UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ (WPF)	61 544 645	2 804 880	64 349 525
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	59 394 645	2 804 880	62 199 525
<i>WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu</i>	7 808 842	1 315 075	9 123 917
<i>WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027</i>	40 520 869	1 176 471	41 697 340
<i>WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Interreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska</i>	0	313 334	313 334
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000	0	2 150 000