



# PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2024

## SPIS TREŚCI

<b>WPROWADZENIE</b> .....	4
<b>1. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA</b>	
1.1. PROJEKT UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK .....	10
1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	13
1.2.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK	
1.2.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK	
1.2.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK	
1.2.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
1.2.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
1.2.6A. ZAŁĄCZNIK NR 6 A – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
1.2.6B. ZAŁĄCZNIK NR 6 B – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
1.2.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2024 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
1.2.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK	
1.2.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU	
1.2.10A. ZAŁĄCZNIK NR 10 A – PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2024 ROK	
1.2.10B. ZAŁĄCZNIK NR 10 B – PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2024 ROK	
<b>2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)</b>	
2.1. SKRÓTY POLITYK I FUNDUSZY.....	51
2.2. SKRÓTY WYDZIAŁÓW .....	52
2.3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE.....	53

2.3.1A.	TABELA NR 1 A – DOCHODY BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ZBIORCZO.....	59
2.3.1B.	TABELA NR 1 B – OPIS DOCHODÓW BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.....	60
2.3.2.	TABELA NR 2 - WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE .....	65
2.3.2A.	TABELA NR 2 A - WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO.....	75
2.3.2B.	TABELA NR 2 B - OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO .....	76
2.3.3.	TABELA NR 3 - OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	101
2.3.4.	TABELA NR 4 – OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....	102
2.3.5.	TABELA NR 5 – OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....	103
2.3.6.	TABELA NR 6 – DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	104
2.3.7.	TABELA NR 7 - PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	106
2.3.8.	TABELA NR 8 - PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2023 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	107

## WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie budżetu zachowano relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia. W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono nakłady na przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, przedkładanej równocześnie z projektem budżetu na 2024 rok. Dochody i wydatki zostały ujęte w stosownej klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo pogrupowano je zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.

## SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI

Tabela 1. Podstawowe wielkości projektu budżetu w 2024 roku

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2024	Struktura
<b>DOCHODY</b>	<b>1 517 178 045</b>	<b>100%</b>
bieżące	1 288 509 762	85%
majątkowe	228 668 283	15%
<b>WYDATKI</b>	<b>1 693 448 839</b>	<b>100%</b>
bieżące	874 698 706	52%
majątkowe	818 750 133	48%
<b>WYNIK (-) deficyt</b>	<b>-176 270 794</b>	<b>-</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>413 811 056</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>197 482 614</b>	<b>-</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>21 211 820</b>	<b>-</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>434 867 189</b>	<b>-</b>

Zaplanowany na 2024 rok wynik budżetu zakłada deficyt w wysokości 176.270.794 zł, który sfinansowany zostanie przychodami w kwotach:

- 71.270.794 zł – nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przyjętą na podstawie danych planistycznych na dzień 30.09.2023 roku,
- 105.000.000 zł – planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W projekcie budżetu założono utrzymanie nadwyżki operacyjnej na wysokim poziomie (413,8 mln zł), umożliwiającym realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wzrost nadwyżki operacyjnej w 2024 roku, w porównaniu do nadwyżki operacyjnej planowanej w 2023 roku wynosi 25,1%.

Wykres 1. Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok

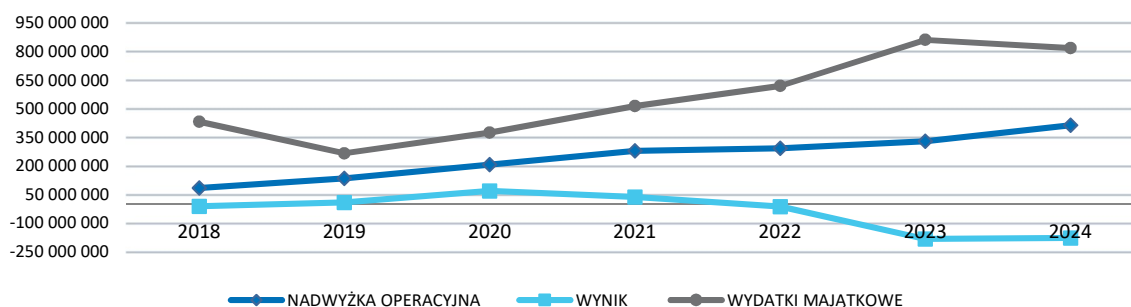


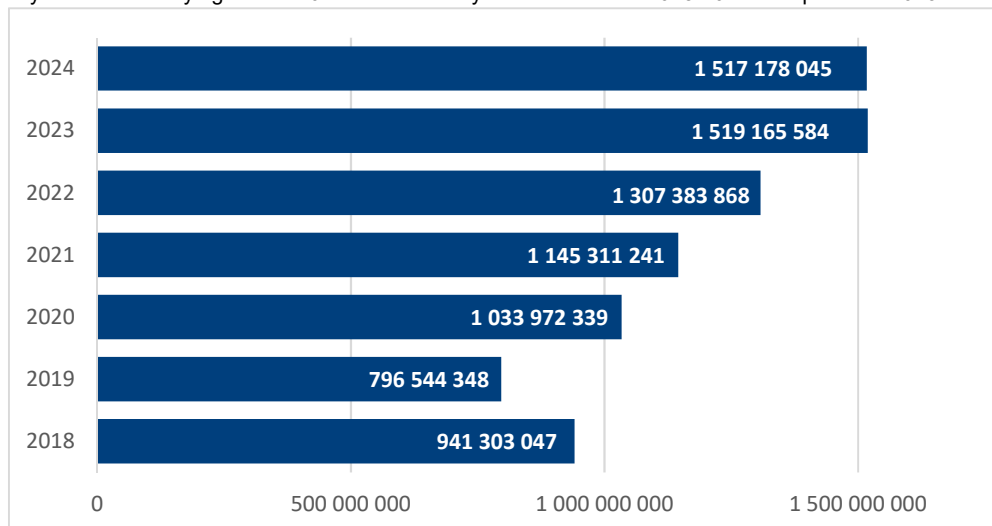
Tabela 2. Syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości budżetowych w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>941 303 047</b>	<b>796 544 348</b>	<b>1 033 972 339</b>	<b>1 145 311 241</b>	<b>1 307 383 868</b>	<b>1 519 165 584</b>	<b>1 517 178 045</b>
bieżące	603 834 533	654 936 160	795 182 879	873 842 840	992 069 888	1 170 679 991	1 288 509 762
majątkowe	337 468 514	141 608 188	238 789 460	271 468 401	315 313 980	348 485 593	228 668 283
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>952 068 914</b>	<b>787 087 388</b>	<b>964 075 528</b>	<b>1 108 092 376</b>	<b>1 319 140 587</b>	<b>1 701 709 361</b>	<b>1 693 448 839</b>
bieżące	518 818 162	520 005 032	587 774 519	593 592 116	699 056 300	839 908 513	874 698 706
majątkowe	433 250 752	267 082 356	376 301 009	514 500 260	620 084 287	861 800 848	818 750 133
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>85 016 371</b>	<b>134 931 128</b>	<b>207 408 360</b>	<b>280 250 724</b>	<b>293 013 588</b>	<b>330 771 478</b>	<b>413 811 056</b>
<b>WYNIK</b>	<b>-10 765 867</b>	<b>9 456 960</b>	<b>69 896 811</b>	<b>37 218 865</b>	<b>-11 756 719</b>	<b>-182 543 777</b>	<b>-176 270 794</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>149 192 395</b>	<b>116 323 652</b>	<b>137 457 156</b>	<b>308 408 040</b>	<b>329 206 751</b>	<b>296 238 212</b>	<b>197 482 614</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>22 102 875</b>	<b>48 323 455</b>	<b>13 945 927</b>	<b>16 420 154</b>	<b>21 211 820</b>	<b>21 211 821</b>	<b>21 211 820</b>
<b>ZADŁUŻENIE</b>	<b>293 192 303</b>	<b>248 868 731</b>	<b>294 923 204</b>	<b>393 502 650</b>	<b>372 290 830</b>	<b>351 079 009</b>	<b>434 867 189</b>

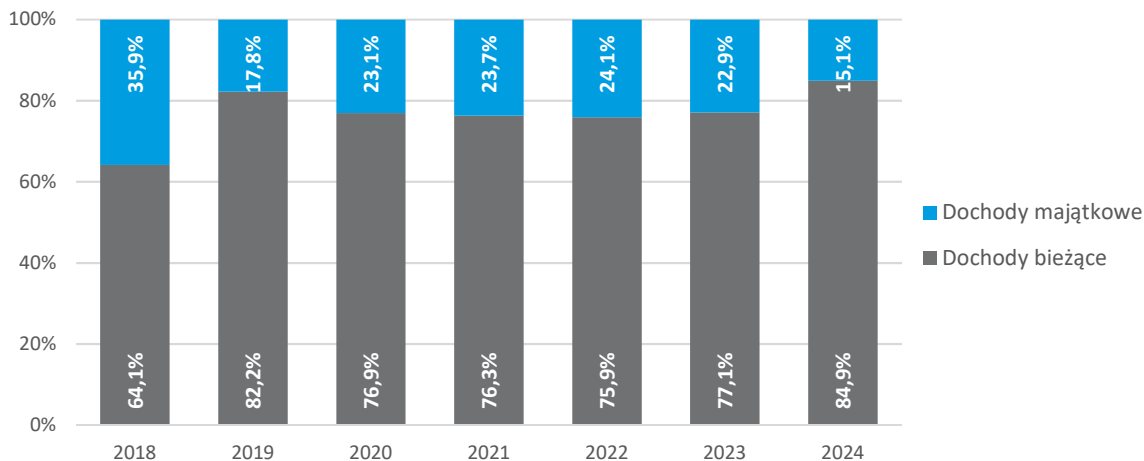
## DOCHODY

Poziom dochodów na 2024 rok zaplanowano na niemal niezmiennym poziomie, w stosunku do planu na 2023 rok (plan niższy o 0,13%). Wynika to głównie z zaplanowania niższych wpływów dotacji celowych i płatności, refundujących programy w ramach zakończonej perspektywy finansowej 2014-2020. Istotny udział w dochodach Województwa stanowią dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), które przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (dalej: zawiadomienie MF), informującym o kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Należy jednak mieć na uwadze, że **wyższe o prawie 100 mln zł dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wynikają w głównej mierze z korekty należnych Województwu wpływów z tytułu PIT i CIT za 2022 rok (zwrot w wysokości ponad 71 mln zł)**. Oznacza to, że rząd RP zatrzymał dla siebie wzrost wpływów z PIT i CIT, blokując możliwość partycypacji w nich przez niemal 2 lata. **Zablokowana kwota dochodów województw wynosi niemal 1,42 mld zł (PIT – 49,6 mln zł, CIT – 1.368,4 mln zł)**. Warto zwrócić uwagę, że w 2022 roku jst mierzyły się z niezwykle trudną sytuacją spowodowaną odbudową popandemicznej aktywności gospodarczej, wybuchem wojny w Ukrainie, a w konsekwencji znacznym wzrostem inflacji, stóp procentowych oraz kosztów energii, itp. Ponadto niepewna sytuacja w zakresie możliwości uzyskania środków UE w ramach nowego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) 2021-2027 spowodowała konieczność przedfinansowania większości projektów środkami własnym Województwa.

Wykres 2. Dochody ogółem w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok

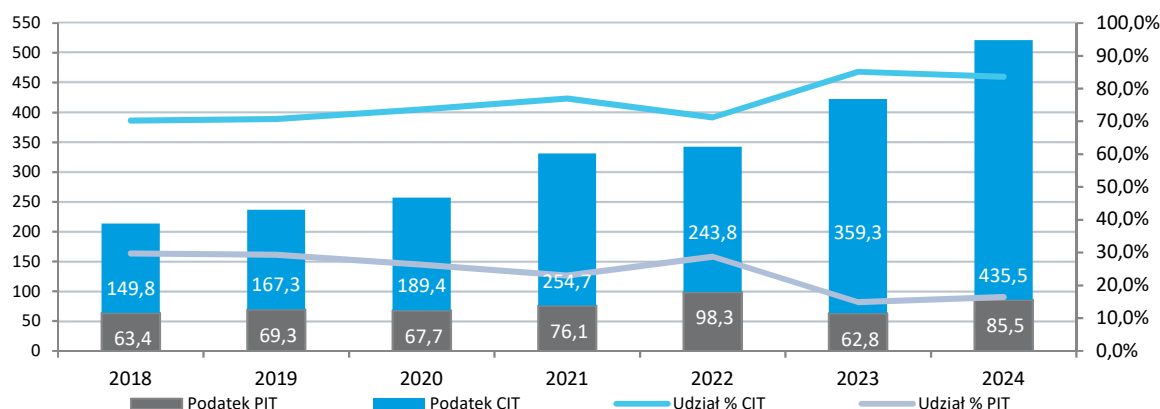


Wykres 3. Struktura dochodów budżetu województwa w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok



Wykres 4. Struktura udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 i planu na 2023 rok

w mln zł

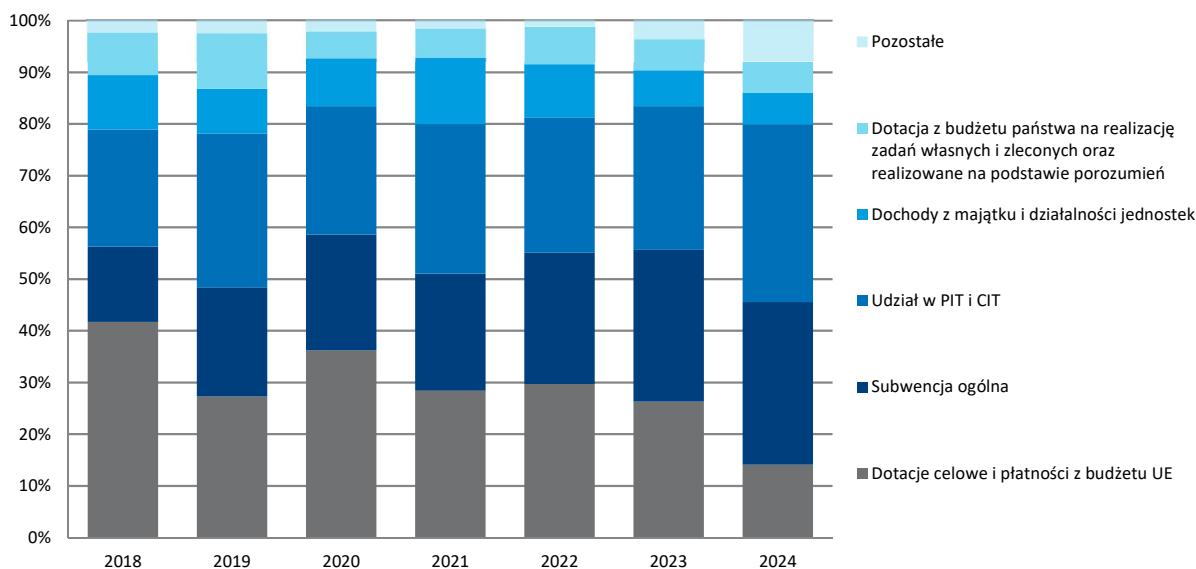


Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2024 roku stanowią:

1. dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 213.738.252 zł (na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektów oraz pism ministerstw),
2. udział Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 521.014.301 zł (z tego: PIT – 85.511.126 zł, CIT – 435.503.175 zł) oraz subwencja ogólna w łącznej kwocie 477.318.223 zł (na podstawie zawiadomienia MF), obejmująca:
  - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 22.357.330 zł,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 317.406.902 zł,
  - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 106.051.190 zł,
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.502.801 zł,
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 93.194.000 zł (na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego informującego o wstępnych wielkościach dotacji ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 rok),
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 61.666.849 zł

5. dochody z majątku w kwocie 30.950.852 zł, w tym głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, zaplanowane zgodnie z informacjami złożonymi przez realizatorów tych dochodów,
6. pozostałe dochody w kwocie 119.295.568 zł, w tym głównie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (na podstawie wstępnych promes), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie pism z Ministerstwa Infrastruktury) oraz Funduszu Kolejowego na naprawy rewizyjne pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury).

Wykres 5. Dochody w 2024 roku wg głównych źródeł na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok



## WYDATKI

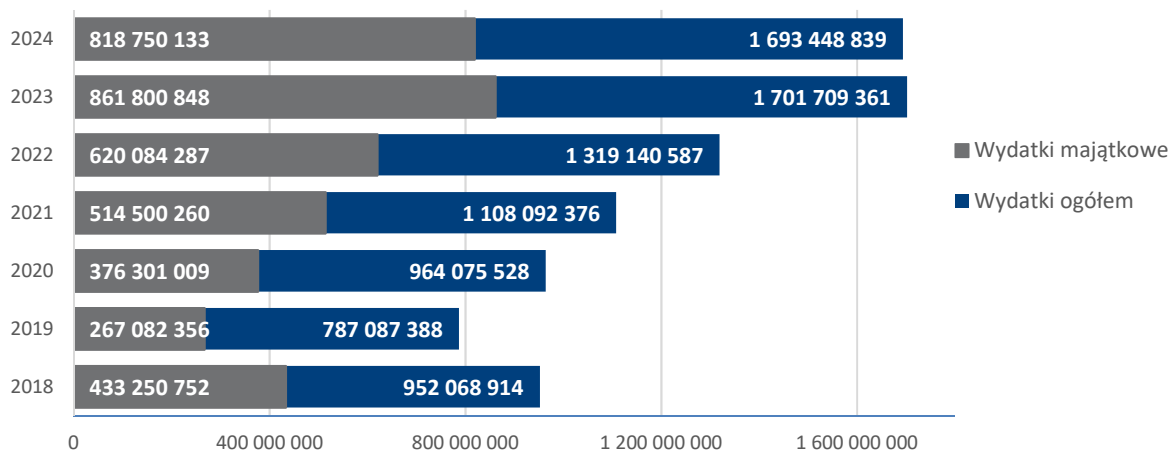
Poziom wydatków w 2024 roku zaplanowano na poziomie podobnym do planu roku 2023 (0,49% niższy od planu na 2023 rok), wynika to głównie z harmonogramów realizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Wzorem roku ubiegłego, w związku z sytuacją makroekonomiczną, związaną z poziomem inflacji, wzrostem cen energii oraz wzrostem wynagrodzenia minimalnego, utworzono rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki, w tym wynikające ze wzrostu cen w łącznej kwocie 43 mln zł (bieżąca – 14 mln zł, majątkowa – 29 mln zł).

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

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

Wykres 6. Wydatki ogółem w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu 2023 rok



Wykres 7. Struktura wydatków ogółem w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok

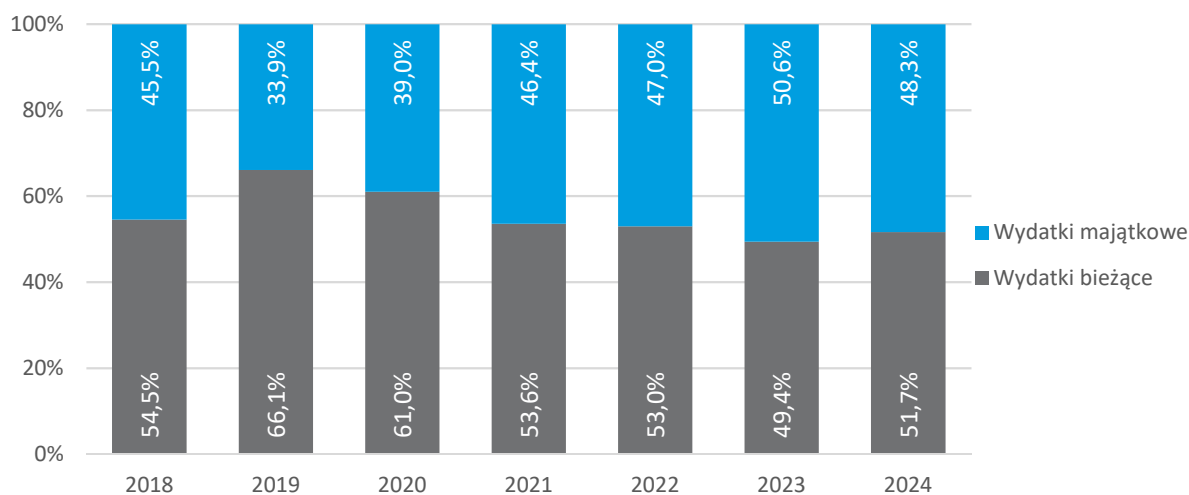
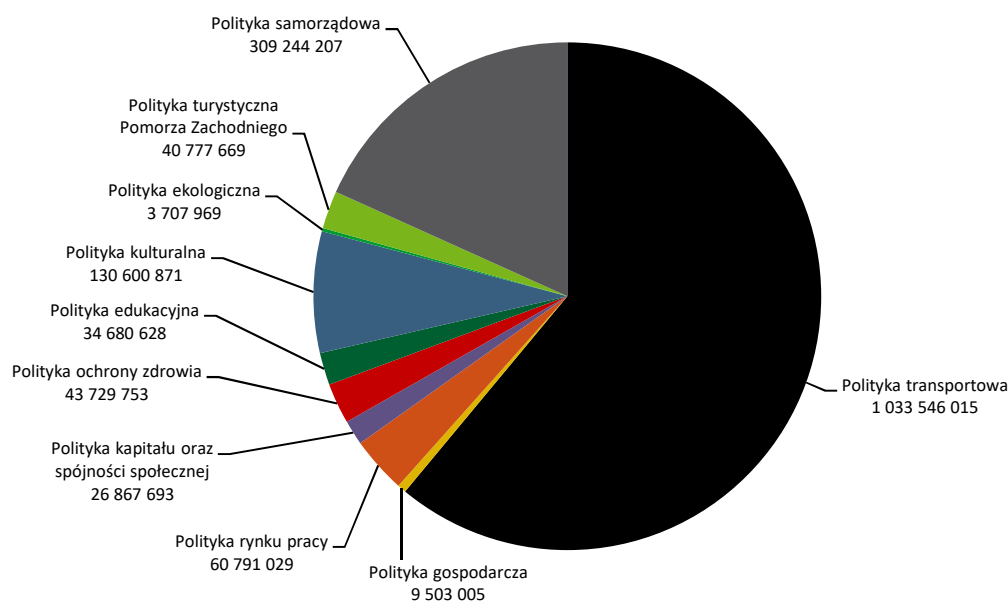


Tabela 3. Główne kierunki wydatkowania środków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 i planu na 2023 rok

Wyszczególnienia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>952 068 914</b>	<b>787 087 388</b>	<b>964 075 528</b>	<b>1 108 092 376</b>	<b>1 319 140 587</b>	<b>1 701 709 361</b>	<b>1 693 448 839</b>
Transport i łączność	598 802 414	434 219 122	401 207 351	527 283 793	642 916 272	781 430 859	1 007 339 702
Administracja publiczna	106 049 165	111 430 364	148 937 153	228 502 221	212 352 034	253 137 730	196 779 723
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 067 311	73 611 522	99 239 119	114 196 954	169 169 173	239 468 914	129 100 871
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 495 190	57 116 501	147 036 966	75 514 042	78 822 545	63 285 000	71 067 427
Turystyka	49 702 954	16 711 817	46 518 004	42 792 189	33 887 233	77 699 767	40 525 417
Ochrona zdrowia	16 125 836	26 156 509	40 070 325	36 733 733	62 986 473	106 687 428	39 868 000
Pozostałe	68 826 044	67 841 553	81 066 610	83 069 444	119 006 856	179 999 663	208 767 699

Wykres 8. Wydatki budżetowe w 2024 roku **wg polityk** rozwoju WZ



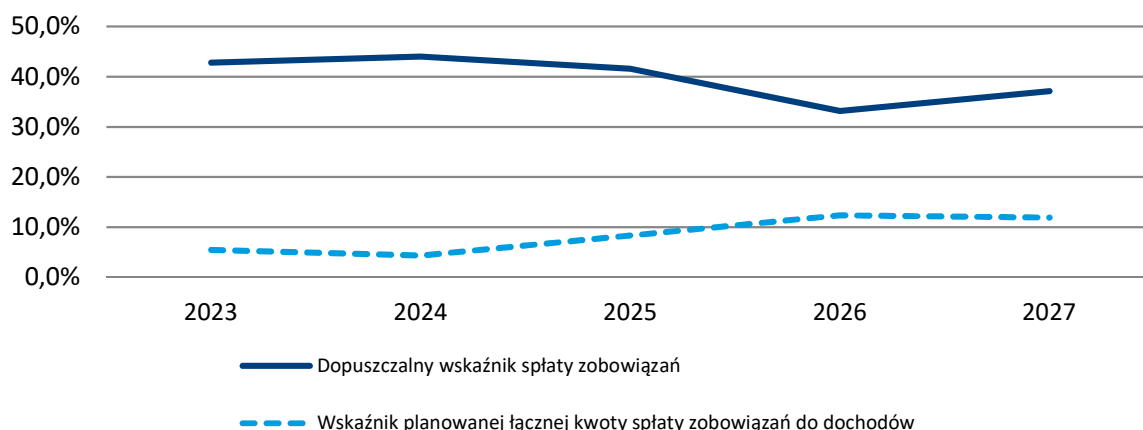
## ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

Zadłużenie Województwa na koniec 2024 roku planowane jest w wysokości 434.867.189 zł, co stanowi 28,7% planowanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wskazuje na stabilną sytuację finansową Województwa. Kwota zadłużenia wynika wyłącznie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Tabela 4. Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku na tle wykonania w latach 2018-2022 oraz planu na 2023 rok

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ZADŁUŻENIE	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650	372 290 830	351 079 009	434 867 189
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH KREDYTÓW	18 102 875	44 323 455	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 821	21 211 820
OBSŁUGA DŁUGU	5 067 911	5 741 367	3 327 728	1 903 403	18 260 038	32 200 000	26 100 000

Wykres 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2023-2027





# Część obowiązująca

**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.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (zwanego dalej budżetem) na 2024 rok w kwocie 1.517.178.045 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.288.509.762 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 228.668.283 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie 1.693.448.839 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 874.698.706 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 818.750.133 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie 176.270.794 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 105.000.000 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 71.270.794 zł.

**§ 4.** Ustala się w budżecie na 2024 rok:

- 1) przychody w kwocie 197.482.614 zł,
- 2) rozchody w kwocie 21.211.820 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się rezerwy w budżecie na 2024 rok w kwocie 106.118.102 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 26.238.102 zł, z tego przeznaczone na:
  - a) nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen w kwocie 14.000.000 zł,
  - b) wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE w kwocie 5.000.000 zł,
  - c) jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.200.000 zł,
  - 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,

<sup>1)</sup>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.

- 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 69.880.000 zł, z tego przeznaczone na:
- a) nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym w kwocie 29.000.000 zł,
  - b) współfinansowanie projektów majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027 w kwocie 20.000.000 zł,
  - c) wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE w kwocie 15.000.000 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:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 40.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 105.000.000 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą;
- 9) zaciągania kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości limitów określonych w § 11 niniejszej uchwały;
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 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.

BIURO RADCÓW PRAWNYCH

Joanna Kozłowska  
radca prawny

Uzgodniono pod względem  
legislacyjnym  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
do spraw legislacji  
Piotr Jaworowski

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
<b>Razem:</b>		<b>1 517 178 045,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 549 250,00</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 800 000,00</b>
dochody bieżące		7 800 000,00
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	4 963 000,00
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	2 837 000,00
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 249 250,00</b>
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
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>
dochody bieżące		1 500 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>130 000,00</b>
<b>05011</b>	<b>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</b>	<b>130 000,00</b>
dochody bieżące		130 000,00
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 000,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>26 100,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>26 100,00</b>
dochody bieżące		26 100,00
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	26 100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>234 153 282,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>61 620 701,00</b>
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
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>59 843 000,00</b>
dochody bieżące		59 843 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 843 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>112 286 808,00</b>
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
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 773,00</b>
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

Klasyfikacja		Plan
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
<b>dochody majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
630	Turystyka	100 000,00
63095	Pozostała działalność	100 000,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>100 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>dochody bieżące</b>		<b>844 051,00</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały 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
<b>dochody majątkowe</b>		<b>979,00</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979,00
710	Działalność usługowa	132 300,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 300,00</b>
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
<b>dochody bieżące</b>		<b>131 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
750	Administracja publiczna	3 615 576,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 025 000,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 025 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	976 000,00
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000,00
75018	Urzędy marszałkowskie	17 200,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>17 200,00</b>
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	201 802,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>201 802,00</b>
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.	201 802,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000,00
<b>dochody bieżące</b>		<b>120 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>dochody bieżące</b>		<b>2 251 574,00</b>
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 331 157,00

Klasyfikacja		Plan
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	338 843,00
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	549 542,00
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	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	699 844 966,00
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	515 000,00
dochody bieżące		35 000,00
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	30 000,00
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.	5 000,00
dochody majątkowe		480 000,00
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 000,00
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	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

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 000,00
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	38 000,00
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	5 739 280,00
<b>dochody majątkowe</b>		<b>145 140,00</b>
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 140,00
<b>75865</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>147 769 356,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>34 000 000,00</b>
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
<b>dochody majątkowe</b>		<b>113 769 356,00</b>
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	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	93 669 356,00
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
<b>75866</b>	<b>Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>48 890 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>46 914 000,00</b>
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
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 976 000,00</b>
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 976 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 760,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 760,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>293 760,00</b>
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	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 867 000,00</b>
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>23 822 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>23 822 000,00</b>

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 822 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>45 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 905,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>100 000,00</b>
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>34 905,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>34 905,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	34 905,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 463 806,00</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>676 806,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>676 806,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	676 806,00
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 787 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 787 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 400 000,00</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 400 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>4 400 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 400 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 176 500,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>202 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>733 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>733 000,00</b>
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	733 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>980 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>980 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	980 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>120 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>120 000,00</b>
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	85 000,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	35 000,00
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>2 000,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>139 500,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>139 500,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>906 643,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>603 043,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>603 043,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	603 043,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>303 600,00</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>303 600,00</b>

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 050 000,00

## WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
<b>Razem:</b>		<b>1 693 448 839,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 303 576,00</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 800 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 800 000,00</b>
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
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 503 576,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 403 576,00</b>
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	615 176,00
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 100 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>130 000,00</b>
<b>05011</b>	<b>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</b>	<b>130 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>130 000,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>500 000,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>500 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>500 000,00</b>
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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 025 000,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 025 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>25 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 000 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 007 339 702,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>351 266 454,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>244 986 454,00</b>
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	Opłaty 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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>106 280 000,00</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 338 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 942 000,00
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>59 843 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>59 843 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 843 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>584 752 498,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>44 915 098,00</b>
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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>539 837 400,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 205 251,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 785 306,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 673 632,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 493 211,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 173 750,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>6 173 750,00</b>
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
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 304 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>304 000,00</b>
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
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

Klasyfikacja		Plan
4950	Różnice kursowe	600,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>5 000 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 525 417,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>39 495 417,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>571 736,00</b>
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	509 999,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 337,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>38 923 681,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 020,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 439 511,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 150,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 030 000,00</b>
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 290 138,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 290 138,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 290 138,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 239 364,00</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 002 564,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 002 564,00</b>
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
4300	Zakup usług pozostałych	38 063,00
4360	Opłaty 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

Klasyfikacja		Plan
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
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000,00</b>
wydatki bieżące		100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 800,00</b>
wydatki bieżące		136 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>507 000,00</b>
<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>342 000,00</b>
wydatki bieżące		342 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	342 000,00
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>
wydatki bieżące		165 000,00
4190	Nagrody konkursowe	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 779 723,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 025 000,00</b>
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
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 843 488,00</b>
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
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>134 805 077,00</b>
wydatki bieżące		132 705 077,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916 802,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 223,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 651 123,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 806 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056 101,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 220 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558 070,00
4220	Zakup środków żywności	135 649,00
4260	Zakup energii	3 206 700,00
4270	Zakup usług remontowych	617 681,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 474 578,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377 117,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 016,00

Klasyfikacja		Plan
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	684 065,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	616 447,00
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
4520	Opłaty 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	946 592,00
4950	Różnice kursowe	18 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>2 100 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 959 252,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>5 939 252,00</b>
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	500 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 724,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 544,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00
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	56 858,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 214,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444,00
4950	Różnice kursowe	500,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>20 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>120 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>120 000,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 026 906,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>52 726 906,00</b>
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

Klasyfikacja		Plan
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	16 920,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 603,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 416,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 766 128,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 876 513,00
4090	Honoraria	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 093,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 962,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675 611,00
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	284 062,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 938,00
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	2 841 479,00
4308	Zakup usług pozostałych	3 921 662,00
4309	Zakup usług pozostałych	702 976,00
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	37 028,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 706,00
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
4418	Podróże służbowe krajowe	138 144,00
4419	Podróże służbowe krajowe	24 995,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	156 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	54 601,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 213,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00

Klasyfikacja		Plan
4529	Oplaty 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	8 837,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205 491,00
4950	Różnice kursowe	7 400,00
4959	Różnice kursowe	750,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>300 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 155 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>50 000,00</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 640 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 140 000,00</b>
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 500 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>250 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>250 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>215 000,00</b>
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 782 753,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>26 100 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>26 100 000,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 100 000,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>4 682 753,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 682 753,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 682 753,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 118 102,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>106 118 102,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>36 238 102,00</b>
4810	Rezerwy	34 203 102,00
4819	Rezerwy	2 035 000,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>69 880 000,00</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 400 000,00
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 480 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 128 516,00</b>

Klasyfikacja		Plan
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 520 780,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 520 780,00</b>
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
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 305 852,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>6 305 852,00</b>
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 702 056,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 702 056,00</b>
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
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

Klasyfikacja		Plan
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 909,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 455,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 426 417,00</b>
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
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 946 918,00</b>
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	4 590,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00
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
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
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>58 272,00</b>
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

Klasyfikacja		Plan
<b>80152</b>	<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>7 371,00</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 850,00</b>
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
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

Klasyfikacja		Plan
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 868 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 000 000,00</b>
	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
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 000 000,00</b>
	wydatki bieżące	6 000 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000,00</b>
	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
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>51 000,00</b>
	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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>445 000,00</b>
	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
<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>23 822 000,00</b>
	wydatki bieżące	23 822 000,00
4320	Staża i specjalizacje medyczne	23 822 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 325 000,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>350 000,00</b>
	wydatki bieżące	350 000,00

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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 975 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 975 000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68 742 427,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 441 398,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 441 398,00</b>
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
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 787 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 787 000,00</b>
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>10 726 029,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 726 029,00</b>
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
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

Klasyfikacja		Plan
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 788 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>46 812 000,00</b>
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 976 000,00</b>
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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 676 714,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 634 772,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>3 184 772,00</b>
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

Klasyfikacja		plan
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>450 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 659,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>7 659,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 659,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 283,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>34 283,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 400 000,00</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 400 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 400 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>202 000,00</b>
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
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>733 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>733 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>365 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>365 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>704 500,00</b>

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>704 500,00</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 500,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>189 500,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 100 871,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 050 000,00</b>
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
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>33 364 321,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>33 364 321,00</b>
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>403 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>403 000,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 646 686,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>13 084 784,00</b>
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
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>29 561 902,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 561 902,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 621 030,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>10 621 030,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 621 030,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 023 923,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>18 023 923,00</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>18 270 605,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>16 923 205,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 923 205,00
<b>wydatki majątkowe</b>		<b>1 347 400,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 347 400,00
<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>1 221 306,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 221 306,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 306,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 500 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>		<b>2 500 000,00</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00

Klasyfikacja		Plan
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4400	Oplaty 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	7 106 000,00
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	3 740 000,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
wydatki majątkowe		2 300 000,00
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	2 000 000,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan
<b>Przychody:</b>		<b>197 482 614,00</b>
	<b>Przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>197 482 614,00</b>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	92 482 614,00

Klasyfikacja		Plan
<b>Rozchody:</b>		<b>21 211 820,00</b>
	<b>Rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego</b>	<b>21 211 820,00</b>
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820,00

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

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

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

Klasyfikacja	Plan
<b>Razem:</b>	<b>91 995 000,00</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>91 995 000,00</b>
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące</b>
	<b>91 995 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	<b>1 500 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>
	<b>59 993 000,00</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
	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
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>
	<b>100 000,00</b>
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	<b>100 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych
	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	<b>1 096 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
	<b>23 867 000,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>
	<b>4 400 000,00</b>
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

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
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 czyszne 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>939 000,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 000,00</b>
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
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>733 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>150 859 019,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100 000,00</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>3 100 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	400 000,00
	Wspomaganie obszarów wiejskich	2 700 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 173 750,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 173 750,00</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>6 173 750,00</b>
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>130 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 000,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 000,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>198 000,00</b>
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
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 500 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 925 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>8 000 000,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	8 000 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>900 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	25 000,00

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 131 398,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 131 398,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>3 131 398,00</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 550 871,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>33 364 321,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>33 364 321,00</b>
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>403 000,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>403 000,00</b>
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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 646 686,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>13 084 784,00</b>
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
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>29 561 902,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 561 902,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	29 311 902,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 621 030,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>10 621 030,00</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 023 923,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>18 023 923,00</b>
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
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>18 270 605,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>16 923 205,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 923 205,00
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	16 923 205,00
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>1 347 400,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 347 400,00
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	1 347 400,00
<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>1 221 306,00</b>
	<b>Dotacje bieżące</b>	<b>1 221 306,00</b>
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

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
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	2 000 000,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
Dotacje inwestycyjne		2 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00

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

Klasyfikacja		Plan
<b>Razem:</b>		<b>238 191 334,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>
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
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150 000,00</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>217 165 334,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>157 322 334,00</b>
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
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>59 843 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 285 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>
Dotacje 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	500 000,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 785 000,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 490 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 140 000,00</b>
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
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>250 000,00</b>
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
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
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

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	100 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710 000,00</b>
<b>85152</b>	<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 000,00</b>
	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 Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	300 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000,00</b>
	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 Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	350 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 660 000,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 560 000,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 775 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 310 000,00</b>
	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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 050 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	Dotacje bieżące	100 000,00

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>800 000,00</b>
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>800 000,00</b>
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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>1 500 000,00</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 500 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 106 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 366 000,00</b>
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>3 366 000,00</b>
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
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 000,00</b>
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>440 000,00</b>
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
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>300 000,00</b>
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**

<b>Klasyfikacja</b>		<b>Plan</b>
<b>Razem:</b>		<b>34 350 000,00</b>
750	Administracja publiczna	72 000,00
75095	Pozostała działalność	72 000,00
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>72 000,00</b>
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
<b>Dotacje bieżące</b>		<b>32 302 000,00</b>
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
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>1 976 000,00</b>
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

		<b>Plan</b>
<b>Przychody:</b>		<b>3 089 000,00</b>
037	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 089 000,00
600	Transport i łączność	3 089 000,00
60095	Pozostała działalność	3 089 000,00

		<b>Plan</b>
<b>Koszty:</b>		<b>3 089 000,00</b>
037	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
<b>Dochody:</b>		<b>1 254 268,00</b>
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
<b>Wydatki:</b>		<b>1 254 268,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>127 143 058,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 249 250,00</b>
<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 249 250,00</b>
dochody bieżące		6 249 250,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	6 249 250,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>119 161 808,00</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 875 000,00</b>
dochody bieżące		6 875 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>112 286 808,00</b>
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 – Czaplunek 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 – Zajezerze 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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>495 000,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>495 000,00</b>
dochody bieżące		495 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	495 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 237 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>980 000,00</b>
dochody bieżące		980 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	980 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>120 000,00</b>
dochody bieżące		120 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	120 000,00
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000,00</b>
dochody bieżące		2 000,00
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	2 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>135 000,00</b>
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 ODREBNYCH USTAW NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Plan
<b>Razem:</b>		<b>127 764 851,00</b>
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 – Czaplnek 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 – Zajezerze 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 marszalkowskie	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 Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00
wydatki bieżące		445 000,00
	Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu 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



# Część objaśniająca

## SKRÓTY POLITYK

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

## SKRÓTY FUNDUSZY

Nazwa funduszu	Skrót
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RFRD
Europejski Fundusz Społeczny Plus / Europejski Fundusz Społeczny	EFS+ / EFS
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	FEPZ
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	PT FE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	EFRR

## SKRÓTY WYDZIAŁÓW

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

**DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE**

Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 517 178 045</b>
z tego:	
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 288 509 762</b>
<b>1. Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków, z tego:</b>	<b>521 014 301</b>
1) w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126
2) w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175
<b>2. Dochody z subwencji ogólnej, z tego:</b>	<b>477 318 223</b>
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	22 357 330
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	317 406 902
3) Część regionalna subwencji ogólnej	106 051 190
4) Uzupelnienie subwencji ogólnej	31 502 801
<b>3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tego:</b>	<b>197 570 516</b>
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	97 367 756
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 199 000
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	91 995 000
5) Środki i dotacje z funduszy	6 875 000
6) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760
<b>4. Dochody pozostałe, z tego:</b>	<b>92 606 722</b>
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	42 455 370
2) Dochody z majątku województwa	30 940 852
3) Odsetki	19 205 000
4) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 500
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>228 668 283</b>
<b>1. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tego:</b>	<b>228 657 304</b>
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	116 370 496
2) Środki i dotacje z funduszy	112 286 808
<b>2. Dochody pozostałe, z tego:</b>	<b>10 979</b>
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	10 000
2) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Realizator	Polityka
<b>DOCHODY OGÓŁEM ( I + II )</b>	<b>1 517 178 045</b>		
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 288 509 762</b>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>228 668 283</b>		
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>1 425 183 045</b>		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 196 514 762</b>		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>228 668 283</b>		
z tego:			
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 049 250</b>		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 800 000		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	7 800 000	WPROW	PSA
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 249 250		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 044 250	WRiR	PGO
Odsetki	205 000	WRiR	PGO
<b>050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>130 000</b>		
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		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	130 000		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	130 000	WRiR	PSA
<b>150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>26 100</b>		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	26 100		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	26 100		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	26 100	WWTiT	PSA
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>174 160 282</b>		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	61 620 701		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	61 620 701		
Dochody z majątku województwa	30 301 301	WiiT	PTR
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	24 444 400	WiiT	PSA
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	WiiT	PTR
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	112 286 808		
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	112 286 808		
Środki i dotacje z funduszy	112 286 808	WiiT	PTR
60095 - Pozostała działalność	252 773		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	242 773		
Dochody z majątku województwa	31 601	ZZDW	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	207 472	ZZDW	PSA
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	WiiT	PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	10 000		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	10 000	ZZDW	PSA
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>845 030</b>		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 030		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	844 051		
Dochody z majątku województwa	607 950	WiiN	PSA
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	236 101	WiiN	PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	979		
Dochody z majątku województwa	979	WiiN	PSA
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 300</b>		

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Realizator	Polityka
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 300		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 300	WOŚ	PSA
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	31 000		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	BG	PSA
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 519 576</b>		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	49 000		
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	WOiRZL	PSA
75018 - Urzędy marszałkowskie	17 200		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 200		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 200	WA WRiR	PSA
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 802		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	201 802		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	201 802	GM	PTU
75095 - Pozostała działalność	2 251 574		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 251 574		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 251 574	WWTIT ROPS GM	PSA PKS PSA
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>527 488 927</b>		
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 474 626		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 474 626		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 474 626	ZZDW WOiRZL WiiT WBiOIN	PSA PKS PSA PSA
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	521 014 301		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	521 014 301		
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126	WFiB	PSA
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175	WFiB	PSA
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>699 844 966</b>		
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 357 330		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	22 357 330		
Subwencja ogólna	22 357 330	WEiS	PED
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	317 406 902		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	317 406 902		
Subwencja ogólna	317 406 902	WFiB	PSA
75814 - Różne rozliczenia finansowe	19 357 967		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	19 357 967		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	357 967	WFiB	PSA
Odsetki	19 000 000	WFiB	PSA
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 502 801		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	31 502 801		
Subwencja ogólna	31 502 801	WiiT	PTR
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	106 051 190		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	106 051 190		
Subwencja ogólna	106 051 190	WFiB	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Realizator	Polityka
<b>75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>515 000</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	35 000	WZS	PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>480 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	480 000	WZS	PSA
<b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>5 994 420</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 849 280</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 849 280	WZS	PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>145 140</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	145 140	WZS	PSA
<b>75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>147 769 356</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>34 000 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	34 000 000	WZS	PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>113 769 356</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	113 769 356	WZS WiiT WiiT	PSA PTR PTU
<b>75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus</b>	<b>48 890 000</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>46 914 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	46 914 000	WZS	PRP PSA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 976 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 976 000	WZS	PRP
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>293 760</b>		
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>293 760</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>293 760</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	160 000	WWTiT	PSA
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760	WWTiT	PKS
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 905</b>		
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>		
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	WWS	PKS
<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>34 905</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>34 905</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	34 905	ROPS	PKS
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 463 806</b>		
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>676 806</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>676 806</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	676 806	ROPS	PKS
<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 787 000</b>		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 787 000</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 787 000	CIG	PRP

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Realizator	Polityka
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 237 500</b>		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>980 000</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	980 000	WOŚ	PEK
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	WOŚ	PEK
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>135 500</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	135 000	WOŚ	PEK
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500	WOŚ	PSA
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>906 643</b>		
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 043		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>603 043</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	603 043	WKiDN	PSA
92118 - Muzea	303 600		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>303 600</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	303 600	WKiDN	PSA
<b>925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 050 000</b>		
92502 - Parki krajobrazowe	1 050 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 050 000</i>		
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 050 000	WRiR	PSA
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>91 995 000</b>		
z tego:			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>91 995 000</b>		
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500 000</b>		
01095 - Pozostała działalność	1 500 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 500 000	WRiR	PGO
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 993 000</b>		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 843 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 843 000	WiIT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>150 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	150 000	WBiOiN WiIT	PSA PTR
<b>630 - TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>		
63095 - Pozostała działalność	100 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	WWTiT	PTU
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	BG	PSA

Klasyfikacja / Źródło	Plan	Realizator	Polityka
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 096 000</b>		
75011 - Urzędy wojewódzkie	976 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>976 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	976 000	WOiRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	120 000	WP	PGO
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 867 000</b>		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>23 822 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 822 000	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	45 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>45 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	45 000	WZ	POZ
<b>855 - RODZINA</b>	<b>4 400 000</b>		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 400 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 400 000	ROPS	PKS
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>939 000</b>		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>202 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 000	WOŚ	PEK
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>733 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	733 000	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 000	WOŚ	PEK

Tabela Nr 1A

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>1 517 178 045</b>
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>334 235 266</b>
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>7 869 250</b>
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>47 927 000</b>
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 034 652</b>
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>23 867 000</b>
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>22 357 330</b>
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	<b>2 176 000</b>
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>	<b>624 802</b>
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	<b>1 072 086 745</b>

Tabela Nr 1B

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

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>334 235 266</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>128 602 102</b>			
Dochody z majątku województwa	30 301 301	Dzierżawa taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo Zachodniopomorskie.	60001	WIIT
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na wykonanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych.	60001	WIIT
Subwencja ogólna	31 502 801	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	75819	WIIT
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 843 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym" (przewozy autobusowe).	60003	WIIT
	80 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego".	60095	WIIT
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>205 633 164</b>			
Środki i dotacje z funduszy	112 286 808	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg finansujące zadania inwestycyjne realizowane przez ZZDW.	60013	WIIT
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	93 346 356	Dochody finansujące zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ".	75865	WIIT

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>7 869 250</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 869 250</b>			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 044 250	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	01042	WRiR
Odsetki	205 000	Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.		WRiR
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 500 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami".	01095	WRiR
	120 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego".	75084	WP

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>47 927 000</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 951 000</b>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	32 264 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFS+.	75866	WZS
	11 900 000	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	75866	WZS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 787 000	Dochody finansujące obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.	85325	CIG
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 976 000</b>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 976 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFS+.	75866	WZS

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 034 652</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 034 652</b>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	194 181	MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa.	75095	ROPS
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	133 760	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025.	80195	WWTIT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	495 000	Z tytułu wydania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.	75618	WOiRZL
	34 905	Z tytułu opłat egzaminacyjnych wnoszonych przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej.	85217	ROPS
	676 806	Dochody stanowiące 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	85324	ROPS
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Przeciwdziałanie przemocy domowej".	85205	WWS
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 400 000	Dochody finansujące zadania pn. "Ośrodki adopcyjne" (podmioty niepubliczne) i "Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie".	85509	ROPS

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>23 867 000</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 867 000</b>			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 822 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Staże medyczne".	85157	WZ
	45 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".	85195	WZ

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>22 357 330</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 357 330</b>			
Subwencja ogólna	22 357 330	Część oświatowa subwencji ogólnej.	75801	WEIS

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	<b>2 176 000</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 176 000</b>			
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	980 000	3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	90019	WOŚ
	120 000	1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 2% wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 10% wpływów z tytułu z opłat, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.	90020	WOŚ
	2 000	5% wpływów od środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.	90024	WOŚ
	135 000	35,65% wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.	90026	WOŚ
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	202 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Program ochrony	90005	WOŚ
	733 000	powietrza".	90007	WOŚ
	4 000	Dochody finansujące zadanie pn. "System zagospodarowania odpadów".	90026	WOŚ

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA POMORZA ZACHODNIEGO</b>	<b>624 802</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>301 802</b>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	201 802	Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny w ramach Interreg Europa Środkowa.	75075	GM
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.	63095	WWTiT
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>323 000</b>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	323 000	Dochody finansujące wykonanie dokumentacji technicznych na budowę tras rowerowych Pomorza Zachodniego.	75865	WIIT

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	<b>1 072 086 745</b>			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 051 350 626</b>			
Dochody z majątku województwa	31 601	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych (w tym służbowych), biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa.	60095	ZZDW
	607 950		70005	WliIN
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	24 444 400	Zwrot podatku VAT od zakupu 4 sztuk elektrycznych pojazdów szynowych oraz od inwestycji realizowanych przez instytucje kultury.	60001	WliIT
	906 643		92109	WKiDN
	207 472	Głównie z tytułu: obciążenia najemców lokali za media i Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego za media i ochronę mienia, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego, sprzedaży złomu, rozliczeń z lat ubiegłych.	60095	ZZDW
	236 101	Zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego.	70005	WliIN
	31 000	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.	71012	BG
	17 200	Wpływy z tytułu: kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, partycypacja WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41 (monitoring elektroniczny).	75018	WA WRiR
	5 979 626	Opłaty z tytułu: wydawania zaświadczeń dla kierujących pojazdami, trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz czasowego zajęcia pasa, wydania, wymiany lub przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawania zaświadczeń dla kierujących pojazdami.	75618	ZZDW WliIT WBiOIN
	357 967	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy.	75814	WFIB
Odsetki	19 000 000	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa.	75814	WFIB
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	7 800 000	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020.	01041	WPROW
	130 000	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" 2014 - 2020.	05011	WRiR
	228 709	Projekty własne w ramach INTERREG (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	15011	WWTIT
	1 670 000	Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027.	75095	GM
	184 784	Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.	75095	WWTIT
	35 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFRR (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	75863	WZS
	38 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFS (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	75864	WZS
	5 811 280	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020.	75864	WZS
	34 000 000	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027.	75865	WZS
	750 000	Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	75866	WZS
	2 000 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFS+.	75866	WZS
	160 000	Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH - Interreg Europa.	80195	WWTIT
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 511 126	Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	75623	WFIB
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	435 503 175			
Subwencja ogólna	317 406 902	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.	75804	WFIB
	106 051 190	Część regionalna subwencji ogólnej.	75833	WFIB
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego".	75011	WOiRZL
	1 050 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.	92502	WRiR

Polityka / Źródło dochodów	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	70 000	Dochody finansujące zadania pn. "Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców" i "Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców".	60095	WBiOIN
	976 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego".	75011	WOiRZL
	100 000	Dochody finansujące zadanie pn. "Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego".	71012	BG
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	Należne Województwu dochody w związku z wydawaniem przez Marszałka zaświadczeń ADR.	60095	WliIT
	1 300	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.	71005	WOŚ
	500	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	90026	WOŚ
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>20 736 119</b>			
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	10 000	Sprzedaż środków trwałych.	60095	ZZDW
Dochody z majątku	979	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.	70005	WliIN
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	480 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFRR (rozliczenie końcowe perspektywy 2014-2020).	75863	WZS
	145 140	Oś x, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020.	75864	WZS
	100 000	Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027.	75865	WZS
	20 000 000	Beneficjenci zewnętrzni w ramach EFRR.	75865	WZS

Tabela Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 693 448 839</b>		
z tego:			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>874 698 706</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>818 750 133</b>		
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>1 601 453 839</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>782 703 706</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>818 750 133</b>		
z tego:			
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 803 576</b>		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 800 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 800 000</i>		
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 800 000	WPROW	PSA
01095 - Pozostała działalność	5 003 576		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 903 576</i>		
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	644 255	WRiR	PGO
Wspomaganie obszarów wiejskich	464 145	WRiR	PKS
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	WRiR	PKS
WPF - Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	255 176	WRiR	PEK
Zadania z zakresu ekologii	40 000	WRiR	PEK
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>3 100 000</i>		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	400 000	WRiR	PGO
Wspomaganie obszarów wiejskich	2 700 000	WRiR	PKS
<b>050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>130 000</b>		
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		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>130 000</i>		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020	130 000	WRiR	PSA
<b>150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>500 000</b>		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	500 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>500 000</i>		
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	500 000	CIG	PGO
<b>400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 025 000</b>		
40095 - Pozostała działalność	2 025 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>25 000</i>		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	25 000	WBiOIN	PEK
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>2 000 000</i>		
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	WWTiT	PSA
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>947 346 702</b>		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	351 266 454		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>244 986 454</i>		
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	157 322 334	WiiT	PTR
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 400 000	WiiT	PTR
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	6 500 000	WiiT	PTR
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	55 074 720	WiiT	PTR
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	WiiT	PTR
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	24 444 400	WiiT	PTR

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	100 000	WiiT	PTR
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>106 280 000</b>		
WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	106 280 000	WiiT	PTR
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>584 752 498</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 915 098</b>		
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	44 915 098	ZZDW	PTR
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>539 837 400</b>		
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	4 210 937	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	55 000 000	ZZDW	PTR
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	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłowo - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	2 682 727	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	61 997 943	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	20 906 145	ZZDW	PTR
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	37 072 266	ZZDW	PTR
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	8 380 000	ZZDW	PTR
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	13 003 194	ZZDW	PTR
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 680 000	ZZDW	PTR
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 000 000	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	86 517 119	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	10 810 000	ZZDW	PTR
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	38 212 695	ZZDW	PTR
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	82 919 124	ZZDW	PTR
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	24 000 000	ZZDW	PTR
Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 500 000	ZZDW	PTR
Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 150 000	ZZDW	PTR
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Belczna – Łobez	4 000 000	ZZDW	PTR
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	WiiT	PTR
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 173 750</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 173 750</b>		
Ochrona gruntów rolnych	6 173 750	WRIr	PGO
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 154 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>154 000</b>		
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	145 000	WWTiT	PTR
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	WiiT	PTR
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 000 000</b>		
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	WWTiT	PTR
<b>630 - TURYSTYKA</b>	<b>40 425 417</b>		
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>39 495 417</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>571 736</b>		
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	440 000	WWTiT	PTU
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 337	WWTiT	PTU
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	36 500	WiiT	PTU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	83 899	WWTiT	PTU
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 923 681</b>		
WPF - Dokumentację techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE	380 000	ZZDW	PTU
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice	115 620	WWTiT	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	31 000 000	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	3 121 556	ZZDW	PTU
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 486 105	ZZDW	PTU
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie - kontynuacja	1 820 400	WWTiT	PTU
<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>930 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>930 000</b>		
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	WWTiT	PTU
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	180 000	WWTiT	PTU
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 290 138</b>		
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 290 138</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 290 138</b>		
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 954 904	WiiN	PSA
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	173 554	WiiN	PSA
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	147 680	WiiN	PSA
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	WiiN	PSA
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 139 364</b>		
<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 002 564</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 002 564</b>		
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 002 564	RBGPWZ	PSA
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>136 800</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>136 800</b>		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	WZS	PSA
<b>730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>507 000</b>		
<b>73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>342 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>342 000</b>		
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	180 000	WZ	POZ
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	WEiS	PED
<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>165 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 000</b>		
Wspieranie zadań z zakresu nauki	165 000	CIG	PGO
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 683 723</b>		
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 000</b>		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	49 000	WOiRZL	PSA
<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 843 488</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 843 488</b>		
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	WP	PSA
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 583 563	WP, WSiiI	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	229 925	WA, WSiiI	PSA
<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>134 805 077</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 705 077</b>		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30 950 063	ZZDW	PTR
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	911 200	Sds.MWZ	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 378	WOiRZL	PSA
Podnoszenie kompetencji pracowników	600 000	WOiRZL	PSA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	690 000	WSIil	PSA
Wpłaty na PFRON	840 000	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	76 298 371	WOiRZL	PSA
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 880 761	WOiRZL	PSA
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	WOiRZL	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	7 114 917	WA, WSIIl, WFiB	PSA
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 270 522	WOiRZL, WA, WFiB	PSA
Obsługa zadań PFRON	676 806	WOiRZL	PKS
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793	WOiRZL	PEK
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	513 266	WOiRZL	PKS
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 100 000</b>		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 500 000	ZZDW	PTR
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	400 000	WA	PSA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	200 000	WSIil	PSA
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 959 252</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 939 252</b>		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 387 000	GM	PSA
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	WKIDN	PKU
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	252 252	GM, WOiRZL	PTU
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	300 000	GM	PKS
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000</b>		
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	20 000	GM	PSA
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>53 026 906</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 726 906</b>		
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	183 849	WP	PSA
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 670 000	GM	PSA
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 993 000	GM	PSA
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	243 476	ROPS, WOiRZL	PKS
WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	72 000	WZS	PSA
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	40 520 869	WZS	PSA
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	WPROW	PSA
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	WZS, WWRPO	PSA
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	100 000	WZS	PSA
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	100 000	WOiRZL	PSA
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	CIG	PSA
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	464 000	WWTiT, WA	PSA
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	237 640	WWTiT, WOiRZL	PSA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	180 000	WWS	PKS
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	721 000	WWTiT	PSA
Ochrona gruntów rolnych	75 500	WRiR	PSA
Obsługa pozostałych Programów EWT	10 000	WWTiT	PSA
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 700 000	WWS, WSIIl	PKS
Konkursy dla JST	220 000	WWS	PKS
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	WSIIl	PSA
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 000	WZS	PSA
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	1 052 778	WA	PSA
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>300 000</b>		
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	150 000	WZS	PSA
Konkursy dla JST	150 000	WWS	PKS

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 155 000</b>		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	50 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>50 000</i>		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	WBiOIN	PSA
75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 640 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 140 000</i>		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 000 000	WWS	PKS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	140 000	WBiOIN	PSA
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>1 500 000</i>		
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	1 500 000	WBiOIN	PSA
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>250 000</i>		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250 000	WBiOIN	PSA
75495 - Pozostała działalność	215 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>215 000</i>		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	WBiOIN	PSA
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	WBiOIN	PSA
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 782 753</b>		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 100 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>26 100 000</i>		
Obsługa długu	26 100 000	WFiB	PSA
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 682 753		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 682 753</i>		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	456 000	WZ	POZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	WZ	POZ
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie	3 993 420	WZ	POZ
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>106 118 102</b>		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	106 118 102		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>36 238 102</i>		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	35 000	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027	2 000 000	WPROW	PSA
Rezerwa ogólna	10 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	WKiDN	PKU
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	2 200 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	392 602	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	14 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	WEiS	PED
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	155 500	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 555 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	5 000 000	WFiB	PSA
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>69 880 000</i>		
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	480 000	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021-2027	20 000 000	WWRPO	PSA
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	WFiB	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	100 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 – 2013 i RPO 2014 – 2020	2 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	29 000 000	WFiB	PSA
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	15 000 000	WFiB	PSA
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 128 516</b>		
<b>80115 - Technika</b>	<b>3 520 780</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>3 520 780</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	3 520 780	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>6 305 852</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>6 305 852</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	5 445 160	ZCKZiU w Szczecinie	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	860 692	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 702 056</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 702 056</i>		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 702 056	I LO w Białym Borze	PED
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 426 417</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>8 426 417</i>		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	47 030	WEiS	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 112 831	ZCDN w Szczecinie	PED
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 266 556	CEN Koszalin	PED
<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 946 918</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 946 918</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	819 167	ZCDN w Szczecinie	PED
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 127 751	CEN Koszalin	PED
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>58 272</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>58 272</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	58 272	ZCKZiU w Szczecinie	PED
<b>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</b>	<b>7 371</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 371</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	7 371	ZCKZiU w Świnoujściu	PED
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 160 850</b>		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 160 850</i>		
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	268 020	Sds.MWZ	PKS
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	90 063	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	258 185	WEiS	PED
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	20 000	ZCDN w Szczecinie	PED
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	274 582	Sds.MWZ	PKS
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Programu Interreg Europa	250 000	Sds.MWZ	PSA

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 001 000</b>		
85111 - Szpitale ogólne	8 000 000		
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>8 000 000</i>		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	8 000 000	WZ	POZ
85148 - Medycyna pracy	6 000 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>6 000 000</i>		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 000 000	WZ	POZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>900 000</i>		
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	WZ	POZ
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>51 000</i>		
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	51 000	WWS	PKS
85153 - Zwalczanie narkomanii	350 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>350 000</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	350 000	WWS	PKS
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>445 000</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	445 000	WWS	PKS
85195 - Pozostała działalność	255 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>255 000</i>		
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	150 000	WWS	PKS
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	WWS	PKS
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	100 000	WZ	POZ
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 325 000</b>		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>350 000</i>		
Przeciwdziałanie przemocy domowej	350 000	WWS	PKS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 975 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 975 000</i>		
Działania w zakresie polityki społecznej	1 940 095	ROPS	PKS
Przystąpienie do egzaminu zawodowego na stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	34 905	ROPS	PKS
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>68 742 427</b>		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 441 398		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 441 398</i>		
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	7 441 398	ROPS	PKS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 787 000</i>		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	WUP	PRP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	10 726 029		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>10 726 029</i>		
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	10 726 029	WUP	PRP
85395 - Pozostała działalność	48 788 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>46 812 000</i>		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 000	WWS	PKS
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 000 000	WUP	PRP
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	32 264 000	WUP	PRP
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	38 000	WUP	PRP
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>1 976 000</i>		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 976 000	WUP	PRP
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 676 714</b>		
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 634 772		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>3 184 772</i>		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 298 815	ZCKZiU w Szczecinie	PED

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 885 957	I LO w Białym Borze	PED
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>450 000</b>		
Adaptacja strychu na świetlicę dla wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	450 000	I LO w Białym Borze	PED
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 659</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 659</b>		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	7 659	WEiS	PED
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>34 283</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 283</b>		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	9 283	WEiS	PED
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	25 000	WEiS	PED
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 255 000</b>		
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>365 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>365 000</b>		
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000	WOŚ	PEK
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>700 500</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>700 500</b>		
System zagospodarowania odpadów	700 500	WOŚ	PEK
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>189 500</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>189 500</b>		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	139 500	WOŚ	PEK
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	WOŚ	PEK
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>129 100 871</b>		
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 050 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 050 000</b>		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	WKiDN	PKU
<b>92106 - Teatry</b>	<b>33 364 321</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>33 364 321</b>		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	14 087 827	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 241 494	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	WKiDN	PKU
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	WKiDN	PKU
<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>403 000</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>403 000</b>		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	WKiDN	PKU
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>42 646 686</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 084 784</b>		
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 564 784	WKiDN	PKU
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	470 000	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	WKiDN	PKU
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>29 561 902</b>		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	WKiDN	PKU
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	29 311 902	WKiDN	PKU
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 621 030</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 621 030</b>		
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 939 085	WKiDN	PKU
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	3 681 945	WKiDN	PKU
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>18 023 923</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 023 923</b>		
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	17 923 923	WKiDN	PKU
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	100 000	WKiDN	PKU
<b>92118 - Muzea</b>	<b>18 270 605</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 923 205</b>		
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	16 923 205	WKiDN	PKU

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 347 400</b>		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	1 347 400	WKIDN	PKU
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 221 306		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 221 306</b>		
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 221 306	WKIDN	PKU
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 500 000</b>		
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	WKIDN	PKU
<b>925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 211 536</b>		
92502 - Parki krajobrazowe	3 211 536		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 211 536</b>		
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 211 536	ZPKWZ	PSA
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 106 000</b>		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 366 000</b>		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	WEiS	PED
92695 - Pozostała działalność	3 740 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 440 000</b>		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 440 000	WEiS	PED
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 300 000</b>		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 300 000	WEiS	PED
<b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>91 995 000</b>		
z tego:			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>91 995 000</b>		
z tego:			
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500 000</b>		
01095 - Pozostała działalność	1 500 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500 000</b>		
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	1 500 000	WRiR	PGO
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 993 000</b>		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 843 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 843 000</b>		
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	59 843 000	WiiT	PTR
60095 - Pozostała działalność	150 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000</b>		
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	WBiOIN	PSA
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	WBiOIN	PSA
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000	WiiT	PTR
<b>630 - TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>		
63095 - Pozostała działalność	100 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>		
Tworzenie warunków rozwoju turystyki	100 000	WWTiT	PTU
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000</b>		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000	BG	PSA
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 096 000</b>		
75011 - Urzędy wojewódzkie	976 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>976 000</b>		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	976 000	WOiRZL	PSA
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	120 000		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>120 000</b>		

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan	Realizator	Polityka
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego	120 000	WP	PGO
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 867 000</b>		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	23 822 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>23 822 000</i>		
Staże medyczne	23 822 000	WZ	POZ
85195 - Pozostała działalność	45 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>45 000</i>		
Ochrona zdrowia psychicznego	45 000	WZ	POZ
<b>855 - RODZINA</b>	<b>4 400 000</b>		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	4 400 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 400 000</i>		
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 050 000	ROPS	PKS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	3 350 000	POA	PKS
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>939 000</b>		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>202 000</i>		
Program ochrony powietrza	202 000	WOIRZL	PEK
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	733 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>733 000</i>		
Program ochrony powietrza	733 000	WOŚ	PEK
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 000</i>		
System zagospodarowania odpadów	4 000	WOŚ	PEK

Tabela Nr 2A

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

Wyszczególnienie	Plan
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>1 693 448 839</b>
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>1 033 546 015</b>
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>9 503 005</b>
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>60 791 029</b>
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 867 693</b>
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>43 729 753</b>
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>34 680 628</b>
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	<b>130 600 871</b>
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	<b>3 707 969</b>
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	<b>40 777 669</b>
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	<b>309 244 207</b>

Tabela Nr 2B

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

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA TRANSPORTOWA</b>	<b>1 033 546 015</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>156 801 463</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 971 463</b>			
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 400 000	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.	60001	WliIT
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	24 444 400	Koszty opłacenia podatku VAT od zakupu 4 szt. nowoczesnych, niskoemisyjnych, elektrycznych pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych. Kwota zapłaconego podatku zostanie w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.	60001	WliIT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	100 000	Wykonanie dokumentów aplikacyjnych do wniosków o dofinansowanie projektu zakupu taboru elektrycznego do przewozów regionalnych wraz z prawem opcji oraz audytów i analiz niezbędnych do zmiany sposobu organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim.	60001	WliIT
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	59 843 000	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe na terenie województwa.	60003	WliIT
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	145 000	M. in.: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT i Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Morskich, współorganizacja VI Międzynarodowej Konferencji pn. "Green Cities – Green Logistics for Greener Cities", XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2024.	60095	WWTiT
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego S6 oraz Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S-10.	60095	WliIT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	80 000	Koszty produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR - uprawniających kierowców do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.	60095	WliIT
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	30 950 063	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.	75018	ZZDW
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>39 830 000</b>			
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 680 000	Odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty przejęte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ujawnianiem w księgach wieczystych praw Województwa do tych nieruchomości, opracowanie dokumentacji dla celów prawnych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe.	60013	ZZDW
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 000 000	Zakup sprzętu do utrzymania dróg i ścieżek rowerowych oraz ciągnika rolniczego.	60013	ZZDW
Przebudowa drogi woj. nr 148 na odcinku Łobez – Zajezerze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	8 500 000	Przebudowa odcinka o długości 4,350 km (wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ścięcie i uzupełnienie poboczy, wykonanie nawierzchni na zjazdach oraz skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi, udroźnienie istniejących przepustów oraz roboty pielęgnacyjne zieleni).	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Przebudowa drogi woj. nr 171 na odcinku Bobolice – Czechy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2 150 000	Przebudowa odcinka o długości 0,98 km (wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ścięcie i uzupełnienie poboczy, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni na zjazdach, oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów, udrożnienie i wydłużenie robót pielęgnacyjnych zieleni).	60013	ZZDW
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 148 odc. Bełczna – Łobez	4 000 000	Przebudowa odcinka o długości 4,065 km (wymiana konstrukcji nawierzchni, regulacja poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zatok autobusowych, przepustów pod zjazdami, regulacja rowów). Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.	60013	ZZDW
Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	20 000 000	Zadania z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.	60013	WliIT
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 500 000	M.in.: modernizacja/wymiana pokrycia dachowego w dwóch budynkach Rejonów Dróg Wojewódzkich, modernizacja/montaż instalacji c.o. w budynkach w Kaliszu Pomorskim i Nowogardzie, modernizacja odpływów i infrastruktury wokół budynku ZZDW oraz zakup dwóch serwerów.	75018	ZZDW
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>876 744 552</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>263 957 152</b>			
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	157 322 334	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie, w formie rekompensaty świadczonych usług, kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	60001	WliIT
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	6 500 000	Koszty objęcia ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa.	60001	WliIT
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	55 074 720	Koszty obowiązkowych, okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu.	60001	WliIT
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz WiFi dla pasażerów.	60001	WliIT
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	44 915 098	Zimowe utrzymanie dróg, pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów, diagnostyka nawierzchni), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, monitoring porealizacyjny inwestycji RPO w okresie trwałości.	60013	ZZDW
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>612 787 400</b>			
WPF - Zakup elektrycznego taboru pasażerskiego w ramach FEPZ	106 280 000	Zakup 4 szt. nowoczesnych, niskoemisyjnych, elektrycznych pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.	60001	WliIT
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	4 210 937	Zakończenie 11 dokumentacji oraz zlecenie ewentualnych nowych dokumentacji.	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa dróg i mostów	40 000 000	Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości około 20 km (przebudowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i zjazdów), roboty budowlane na obiektach inżynierskich. Nawiązanie współpracy z samorządami gminnymi w zakresie współfinansowania części zadań.	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	55 000 000	Przebudowa ok. 40 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w trzystopniowej skali jest najgorszy roboty budowlane i badania laboratoryjne).	60013	ZZDW
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	Dobudowa drugiej jezdni, budowa skrzyżowania typu "rondo" wraz z wykonaniem ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, rozbiórka istniejącej kładki oraz mostu i budowa nowego obiektu, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, przebudowa kolidującego uzbrojenia. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Kołobrzeg.	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Darłowo - Darłowo polegająca na przebudowie ciągu pieszo-rollerowego na odcinku od km 0+320 do km 2+110	2 682 727	Budowa ciągu pieszo-rollerowego biegnącego wzdłuż pasa drogowego o łącznej długości 1,88 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem i badania laboratoryjne).	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard - Świdwin w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	61 997 943	Rozbudowa odcinka o długości około 16,32 km (roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny i przyrodniczy).	60013	ZZDW
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	Rozbudowa trzech odcinków o łącznej długości około 2,45 km (roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny).	60013	ZZDW
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	37 072 266	Przebudowa odcinka o długości około 13,59 km (roboty budowlane, nadzór inwestorski, autorski oraz badania laboratoryjne).	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 - etap II w ramach RFRD	8 380 000	Budowa nowej drogi wojewódzkiej klasy G, przebudowa skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Gorzowską, budowa nowej drogi przy ul. Kwiatowej wraz z placem do zawracania, budowa nowej jezdni dodatkowej przy ul. Gorzowskiej, budowa nowych i przebudowa istniejących chodników, budowa ciągów pieszo-rollerowych i ścieżek rowerowych, budowa placu do zawracania na ul. Okrężnej oraz budowa zjazdów do nieruchomości.	60013	ZZDW
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	Budowa przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz nowej infrastruktury drogowej w obrębie pasa drogowego.	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	86 517 119	Przebudowa i rozbudowa odcinka o długości około 23 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, oznakowanie oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości).	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	10 810 000	Przebudowa i rozbudowa odcinka o długości około 13,3 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości).	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	38 212 695	Rozbudowa odcinka o długości 16,7 km (roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, nadzór autorski, archeologiczny i przyrodniczy).	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	82 919 124	Rozbudowa odcinka o długości 24 km (roboty budowlane, badania laboratoryjne, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny i przyrodniczy oraz promocję projektu).	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	24 000 000	Budowa i oznakowanie drogi rowerowej na odcinku Smardzko - Wardyń o długości około 11,8 km oraz w m. Białogard o długości 1,18 km. Oznakowanie istniejącej trasy rowerowej na odcinku Świdwin - Smardzko na długości około 6,5 km (roboty budowlane, nadzór inwestorski i przyrodniczy, badania laboratoryjne oraz oznakowanie i promocja projektu).	60013	ZZDW
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	Objęcie przez Województwo nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.	60095	WWTIT

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce transportowej:**

Poprawa regionalnego i międzyregionalnego skomunikowania województwa poprzez rozbudowę sieci transportowej - cel wymagający utworzenia zintegrowanego systemu transportowego m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową. Podstawowym działaniem realizującym cel jest tworzenie wysokiej jakości powiązań transportowych składających się z połączeń autostradowych i dróg ekspresowych z drogami wojewódzkimi oraz nowoczesnych linii kolejowych, poprzez modernizację istniejących dróg oraz budowę nowych odcinków.

Zwiększenie udziału transportu lotniczego, ukierunkowane jest na udzielenie przez samorząd województwa wsparcia operacyjnego, dla jedyne go w województwie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, pozwalającego stworzyć warunki do zrównoważonego rozwoju rynku pasażerskiego i cargo, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Rozwój transportu intermodalnego koncentruje się na działaniach polegających na uczestnictwie w inicjatywach na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<p>Zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozie osób, ukierunkowane na zwiększenie udziału transportu zbiorowego w podróżach, realizowane poprzez: podniesienie atrakcyjności transportu kolejowego przez zakup niskoemisyjnego taboru. Zakup niskoemisyjnego taboru do przewozów regionalnych wpłynie na rozwiązanie problemów związanych z redukcją zanieczyszczenia powietrza, emisją gazów cieplarnianych, hałasem i konsumpcją energii. Pojazdy odpowiadać będą wymogom udostępnienia środków komunikacji dla obsługi podróżnych ze szczególnymi potrzebami, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej poszczególnych grup społecznych.</p>				
<p>Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej, działania ukierunkowane są na kontynuację realizacji sieci tras rowerowych zgodnie z opracowaną „Koncepcją budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”. Sieć główną wojewódzkich tras rowerowych uzupełniać będzie sieć lokalnych tras rowerowych, co umożliwi przemieszczanie się mieszkańców, korzystających z tej formy transportu do obszarów funkcjonalnych stref przemysłowych miejsc pracy i nauki. Prowadzi to do wypracowania systemowego podejścia do planowania i realizacji infrastruktury rowerowej na poziomie lokalnym i budowę lokalnych tras rowerowych uzupełniających i łączących się z siecią tras wojewódzkich.</p>				
<p>Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury transportowej, skupia się przede wszystkim na działaniach związanych z bezpieczną infrastrukturą drogową, w zakresie: przebudowy i rozbudowy odcinków dróg wojewódzkich w sposób umożliwiający separację ruchu samochodowego od ruchu niechronionych uczestników (pieszych i rowerowych), wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na odcinkach dróg wojewódzkich, modernizację przejazdów kolejowo-drogowych lub ich zastępowanie bezkolizyjnymi skrzyżowaniami wielopoziomowymi.</p>				

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA GOSPODARCZA</b>	<b>9 503 005</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>9 503 005</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 929 255</b>			
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 500 000	Szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.	01095	WRiR
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	644 255	Głównie: rozpowszechnianie wiedzy rolniczej (seminaria, szkolenia, publikacje, konkursy), dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” oraz badań w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, organizacja Alei Zachodniopomorskie Smaki podczas wydarzeń, współfinansowanie inicjatyw promujących żywność tradycyjną, regionalną i lokalną.	01095	WRiR
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	500 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Kompleksowa obsługa inwestorów, współorganizacja i organizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, biznesowym i eksportowym, zakup upominków/produktów tradycyjnych i regionalnych (na potrzeby m. in. spotkań, targów i misji zagranicznych).	15011	CIG
Wspieranie zadań z zakresu nauki	165 000	Organizacja konkursu "Zachodniopomorskie Noble" w dziedzinach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych. Organizacja konferencji, debat, spotkań związanych z uczelniami wyższymi regionu.	73095	CIG
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	120 000	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na podstawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.	75084	WP
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 573 750</b>			
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	400 000	Pomoc finansowa dla gmin i powiatów dotkniętych problemem suszy (umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu zapobiegania suszy).	01095	WRiR
Ochrona gruntów rolnych	6 173 750	Dofinansowanie powiatowych i gminnych projektów budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	60017	WRiR

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce gospodarczej:**

Podniesienie atrakcyjności województwa i wzrost bezpośrednich inwestycji, polegające przede wszystkim na działaniach promujących potencjał i tożsamość regionu, a także koordynacji inwestycji zewnętrznych oraz ułatwieniu inwestorom kontaktu z właściwymi instytucjami, wsparcie dla inwestycji zewnętrznych w regionie, generujących trwałe i liczne powiązania z lokalnymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Zwiększanie podaży innowacji, dla której ważnym aspektem rozwoju nowoczesnej gospodarki jest wzmocnienie roli uczelni w regionalnej gospodarce, wspieranie własnej działalności przedsiębiorstw w obszarze innowacji oraz stymulowanie współpracy na linii nauka-biznes.

Pobudzenie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez kształtowanie wśród społeczeństwa postaw otwartości na innowacje, tworzenie warunków do promocji i rozwoju postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i proinnowacyjnych.

Wzrost efektywności przedsiębiorstw poprzez wsparcie działań ukierunkowanych na zwiększenie stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw m.in. poprzez wsparcie rozwoju eksportu produktów innowacyjnych, w celu lepszego wykorzystania potencjału regionu.

Wzmocnienie tradycyjnych sektorów gospodarki polegające na podejmowaniu działań na rzecz wspierania i rozwoju tradycyjnych sektorów związanych z niebieską i zieloną gospodarką przy wykorzystaniu lokalnej specyfiki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej.

Zacieśnianie współpracy ponadregionalnej polegające na promowaniu województwa oraz wspieraniu rozwoju współpracy terytorialnej. Realizacja tych działań wraz z zacieśnianiem sąsiedzkich kontaktów może wpływać na lepsze wykorzystanie potencjału zachodniopomorskich ośrodków naukowo-badawczych, ułatwienie transferu wiedzy, technologii, wymianę handlową oraz możliwości inwestycyjne.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA RYNKU PRACY</b>	<b>60 791 029</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>46 791 029</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 815 029</b>			
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 787 000	Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP.	85325	WUP
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	10 726 029	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	85332	WUP
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	32 264 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	85395	WUP
Końcowe rozliczenie programu RPO WZ 2014-2020	38 000	Wyplata transz dla beneficjentów, których projekty kończą się w 2023 r. (refundacja wydatków).	85395	WUP
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 976 000</b>			
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	1 976 000	Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych i przewidywanych do realizacji projektów.	85395	WUP
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>14 000 000</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>14 000 000</b>			
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	14 000 000	Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego, obsługa projektu.	85395	WUP
<b>Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce rynku pracy:</b>				
Wspieranie mobilności zawodowej na rynku pracy, działania w tym zakresie dotyczyć powinny przede wszystkim promowania i ułatwiania mobilności na rynku pracy poprzez likwidację barier w zakresie komunikacji przestrzennej, a także opierać się na stosowaniu rozwiązań ułatwiających modyfikację lub uzupełnianie posiadanych kompetencji pracowniczych.				
Ułatwianie godzenia ról zawodowych z rodzinnymi w celu zmniejszenia różnic wewnątrzregionalnych w obszarze rynku pracy. Aby to osiągnąć należy podnosić jakość oraz dostępność świadczonych usług publicznych w zakresie komunikacji masowej, a także opieki i edukacji.				
Zapobieganie wczesnemu opuszczaniu rynku pracy poprzez realizację programów pozwalających na wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, ułatwiających ich skuteczne rozwiązanie, a w konsekwencji przyczynia się do utrzymania na rynku pracy osób nimi dotkniętych.				
Ułatwianie pracownikom dostosowywania do zmieniających się warunków gospodarczych poprzez wsparcie dla adaptacji w zakresie zmieniających się oczekiwań wobec pracowników w obszarze kompetencji zawodowych, a także wsparcie w gospodarczych sytuacjach kryzysowych wywołujących okresowy spadek popytu na pracę.				
Świadczenie wysokiego poziomu usług społecznych ułatwiających aktywność zawodową przede wszystkim poprzez bezpośrednie działania związane z aktywizacją zawodową, usług edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, związanych z pomocą społeczną, a także ochroną zdrowia.				
Pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy o rynku pracy oraz prognozowanie zachodzących na nim zjawisk i procesów, które jest warunkiem koniecznym do podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie tworzenia i wdrażania programów oddziaływania na regionalną gospodarkę.				
Stymulowanie warunków wzrostu popytu na pracę poprzez rozwój przedsiębiorczości, które powinno być ukierunkowane przede wszystkim na zwiększanie popytu na pracę poprzez eliminowanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, wzmacnianie potencjału gospodarczego regionu w ramach inteligentnych specjalizacji, a także wprowadzenie ułatwień w zakresie eliminowanie deficytu pracowników poprzez pozyskiwanie ich spoza terenu województwa.				
Wsparcie „młodej przedsiębiorczości” poprzez podejmowanie działań w zakresie ułatwiania startu młodym przedsiębiorcom, a także nowym projektom gospodarczym, które stanowi inwestycję w przyszłość popytu na pracę na zachodniopomorskim rynku pracy oraz w konkurencyjność regionalnej gospodarki. Działania w tym obszarze powinny także osłabić odpływ z regionu osób o najwyższym potencjale innowacyjnym.				
Wsparcie w zakresie stosowania rozwiązań innowacyjnych ułatwiających przedsiębiorcom dostosowywanie się do nowych wyzwań rynku pracy poprzez promowanie i wspieranie adaptacji rozwiązań w zakresie wprowadzania innowacyjności technologicznej, związanej z zarządzaniem, a także opartej na współpracy ponadregionalnej.				
Rozwój jakościowy i ilościowy sektora ekonomii społecznej, pozwalający na wprowadzenie na rynek pracy osób z niego wykluczonych, a w konsekwencji zostanie w ten sposób podniesiony poziom regionalnych zasobów pracy. Przyczyni się to także do wzbogacenia oferty w zakresie produkcji i świadczenia usług dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw oraz mieszkańców regionu.				
Wspieranie rozwiązań zachęcających i ułatwiających wejście na rynek pracy osób biernych zawodowo poprzez wzmocnienie działań w zakresie wsparcia tych osób, a także zastosowania nowatorskich rozwiązań aktywizujących.				

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 867 693</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>22 356 197</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 506 197</b>			
Wspomaganie obszarów wiejskich	464 145	Pielęgnowanie tradycji kulinarnych, rozwój i kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców oraz rozwijanie tożsamości lokalnej, m.in. poprzez: organizację wydarzeń związanych ze wspieraniem szeroko pojętej aktywności wzmacniającej spójność społeczną regionu (konkursy promujące Dziedzictwo Kulinarne regionu, konkursy i imprezy kulturowe tradycyjne regionalne oraz pogłębiające więzi środowiska wiejskiego).	01095	WRiR
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	Zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych (miejsc wypoczynku i rekreacji kształtujących zdrowe otoczenie człowieka).	01095	WRiR
Obsługa zadań PFRON	676 806	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018	WOiRZL
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	513 266	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018	WOiRZL
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 690 000	Granty Strażackie (1.000.000 zł). M. in. realizacja zadań wg założeń Programu Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, organizacja Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO, obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, realizacja zadań w ramach Programu Wsparcia Kobiet, organizacja kampanii informacyjnej w ramach Dni Różnorodności, obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.	75095 75412 85395	WWS
Konkursy dla JST	220 000	Konkursy pn. "Samorządowy Lider NGO" oraz "Granty Osiedlowe" (wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy mieszkańców).	75095	WWS
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	274 582	Współpraca z organizacjami młodzieżowymi, jednostkami samorządowymi / rządowymi / międzynarodowymi oraz z lokalnym i regionalnym przedstawicielstwem młodzieży, współdziałanie i organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturowych, edukacja europejska, propagowanie wolontariatu, prowadzenie mediów informacyjnych.	80195	Sds.MWZ
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	201 000	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego, działania związane ze Światowym Dniem AIDS oraz warsztaty dla młodzieży w ramach profilaktyki ryzykownych zachowań społecznych. Działania mające na celu profilaktykę z zakresu zdrowia psychicznego oraz pomocy psychologicznej dla mieszkańców województwa.	85152 85195	WWS
Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	795 000	Realizacja zadań wg założeń Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2026, m.in. organizacja kampanii, konferencji, szkoleń, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego.	85153 85154	WWS
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	Działania realizowane w ramach Klubu Honorowego Dawcy Krwi.	85195	WWS
Przeciwdziałanie przemocy domowej (zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa)	350 000	Organizacja "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" dedykowanego osobom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy domowej i pracującym w instytucjach oraz organizacjach pozarządowych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria).	85205	WWS
Działania w zakresie polityki społecznej	1 940 095	Działania na rzecz: integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działania wspomagające rozwój pomocy społecznej, jak również realizację Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. "Region Przyjazny Rodzinie" (2021-2027), w tym zadania z obszaru wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz seniorów.	85217	ROPS

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Przystąpienie do egzaminu zawodowego na stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	34 905	Działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie (wynagrodzenia członków komisji, koszty administracyjno-techniczne oraz organizacja egzaminów).	85217	ROPS
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	7 441 398	Dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie.	85311	ROPS
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 050 000	Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne. Dotacja celowa m.in. dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie na zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”.	85509	ROPS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	3 350 000	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki, w tym oddziału w Szczecinie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.	85509	POA
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 850 000</b>			
Wspomaganie obszarów wiejskich	2 700 000	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach wiejskich w ramach "grantów sołeckich".	01095	WRiR
Konkursy dla JST	150 000	Konkurs pn. "Granty Osiedlowe" (wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy mieszkańców).	75095	WWS
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>4 511 496</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 511 496</b>			
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	Działania mające na celu rozwój Pomorza Zachodniego (informowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik, w tym m.in. promocja w serwisach internetowych oraz na portalach społecznościowych, reklama w prasie lokalnej/regionalnej). Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne oraz na promocję i rozwój wolontariatu, administrowanie "Generatorem wniosków" oraz systemem do głosowania w ramach Programu Społecznik.	75075 75095	GM WWS WSII
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Programu Interreg Europa	243 476	Działania w projekcie partnerskim mające na celu zmiany i rozwój strategii i programów związanych z promowaniem integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej, aby lepiej uwzględniały aspekty promocji przedsiębiorczości i dalszego rozwoju umiejętności (uczenie się przez całe życie), obsługa projektu.	75095	ROPS WOIRZL
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	268 020	Organizacja wydarzeń: w tym Dzień Europy, Europejski Dzień Języków, eurolekcje, dyskusje, debaty, spotkania dla młodzieży związane z tematyką UE, utrzymanie strony internetowej, obsługa administracyjna, promocja wydarzeń, zakup materiałów promocyjnych, udział w spotkaniach i szkoleniach na temat UE.	80195	Sds.MWZ

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce kapitału oraz spójności społecznej:**

Poprawa funkcji rodziny poprzez dążenie do zwiększenia liczby miejsc i specjalistów przygotowanych do świadczenia kompleksowych usług w ramach wsparcia rodziny.

Rozwój działań na rzecz aktywnego i bezpiecznego starzenia się poprzez wzmocnienie działań na rzecz kreowania atmosfery społecznej sprzyjającej aktywizacji, wykorzystaniu potencjału oraz bezpieczeństwa osób starszych, a także rozwijanie oferty umożliwiającej samorealizację, pozostawiając osoby starzejące się w głównym nurcie życia społecznego, zapobiegając ich izolacji i osamotnieniu.

Wzmocnienie warunków sprzyjających pozostawaniu w regionie osób młodych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży usamodzielniającej się w systemie pieczy zastępczej koncentruje się wokół rozwijania atrakcyjnej oferty usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz włączeniu tych osób w lokalne struktury i sieci społeczne, w celu świadomego wyboru Pomorza Zachodniego jako destynacji życiowej. Istotnym aspektem jest również wsparcie osobiste dla młodzieży, przede wszystkim w zakresie psychologicznym, jak również przygotowanie do samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Priorytetową grupą odbiorców uznaje się młodzież usamodzielniającą się w systemie pieczy zastępczej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym ograniczanie zjawiska dyskryminacji poprzez wsparcie asystentury i utrzymania samodzielności życiowej, miejsca pracy osób z niepełnosprawnością, miejsca kreatywnej samorealizacji, w tym miejsca rekreacji i integracji społecznie, a także działania zwiększające świadomość i wrażliwość społeczną na wszelkie przejawy dyskryminacji oraz profesjonalnego wsparcia dla osób ich doświadczających.

Reintegracja społeczna jednostek i grup wykluczonych wymaga długofalowych, kompleksowych rozwiązań, opartych na dokładnej diagnozie. Działania te pozwalają na identyfikację przyczyn wykluczenia oraz uruchomienie instrumentów na rzecz odzyskania niezależności życiowej, stanowiąc inwestycję w konkretną osobę i jej otoczenie. Ukierunkowana na budowaniu silnej, spójnej społeczności oraz kapitału relacji.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<p>Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do ich naturalnej aktywności, dzięki wspieraniu inicjatyw oddolnych i pomysłów powstających w obrębie poszczególnych społeczności. Skutecznym sposobem może być instrument małych grantów i dofinansowania, po które mogą aplikować lokalni społecznicy, organizacje pozarządowe i nastawione prospołecznie podmioty.</p>				
<p>Rozwój współpracy międzysektorowej wśród samorządów lokalnych, w którym kluczowym aspektem jest przejęcie przez samorząd województwa roli koordynatora zmiany społecznej, mentora, partnera, mediatora, bądź negocjatora w sytuacjach spornych pomiędzy samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami. Agregacja informacji, bieżący monitoring potrzeb i zjawisk społecznych oraz ewaluacja prowadzonych działań, pozwolą na utworzenie repozytorium, banku wiedzy i sprawdzonych praktyk, a następnie platformy wymiany doświadczeń.</p>				
<p>Wzrost poziomu świadomości społecznej związanej z uczestnictwem w rozwoju lokalnym w ujęciu węższym polegającym na wzmacnianiu i profesjonalizowaniu organizacji pozarządowych, będących ważnym reprezentantem danej społeczności w dialogu z władzami samorządowymi.</p>				
<p>Rozwój sieci społecznych na rzecz asymilacji i integracji mniejszości narodowych, etnicznych oraz imigrantów uwzględniający obszar tworzenia przestrzeni, w której mniejszości będą mogły się również rozwijać, a w przypadku mniejszości narodowych czy etnicznych, podtrzymywać swoją tożsamość. Największe wyzwanie stanowią grupy imigrantów zarobkowych spoza kręgu kulturowego Europy, ludzie innych wyznań i kultury, którzy nie wykazują potrzeb zbliżenia kulturowego i społecznego z ludnością regionu.</p>				

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA OCHRONY ZDROWIA</b>	<b>43 729 753</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>38 867 000</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 867 000</b>			
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 000 000	Dofinansowanie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynne poradnictwo zawodowe, ocena wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.	85148	WZ
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro oraz dotacje celowe dla wojewódzkich podmiotów leczniczych na zadania promocji zdrowia w zakresie m.in.: chorób układu oddechowego, układu krążenia, otyłości, zdrowia psychicznego, opieki okołoporodowej i innych.	85149	WZ
Staże medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	23 822 000	Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy.	85157	WZ
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	100 000	Działania z zakresu zdrowia publicznego oraz doskonalenia kompetencji pracowników ochrony zdrowia (organizacja konferencji dotyczących problemów z obszaru ochrony zdrowia, kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną oraz spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa, inne działania z zakresu ochrony zdrowia).	85195	WZ
Ochrona zdrowia psychicznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	45 000	Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).	85195	WZ
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 000 000</b>			
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	8 000 000	Uzupełnianie istniejących niedoborów, podnoszenie jakości i polepszanie warunków świadczenia usług zdrowotnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w wojewódzkich podmiotach leczniczych (modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny).	85111	WZ
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>4 862 753</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 862 753</b>			
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	180 000	Wzmocnienie zasobów kadrowych ochrony zdrowia (pracownicy medyczni stanowią główne zasoby warunkujące poziom dostępności i jakości usług medycznych). Programu stypendialny skierowany jest do studentów będących mieszkańcami województwa, kształcących się na I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa.	73016	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawnym SPWSZ w Szczecinie	456 000	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”.	75704	WZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu"	233 333	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Szpital na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".	75704	WZ

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 993 420	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego.	75704	WZ

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce ochrony zdrowia:**

Uzupełnianie istniejących niedoborów, podnoszenie jakości i ulepszanie warunków świadczenia usług zdrowotnych konieczne dla zapewnienia stabilnego funkcjonowania i efektywnego wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej, wynikające z potrzeby stałego wspierania działalności podmiotów leczniczych w należytych warunkach technicznych i sanitarnych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną. Doskonalenie posiadanych zasobów wymaga m.in.: stałej pomocy finansowej, wsparcia zadań inwestycyjnych, udzielania poręczeń i gwarancji.

Wzmocnienie zdrowia publicznego w obszarach priorytetowych problemów zdrowotnych poprzez wdrażanie wielostronnych działań profilaktycznych obejmujących, zarówno edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społecznych, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej osobom w wieku aktywności zawodowej, pozwalająca na wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz lepszą jakość życia w późniejszym wieku. Istotnym aspektem powinno być sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej i kontroli stanu zdrowia osób pracujących, obejmującej procedury i badania ukierunkowane na identyfikację tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy. Ponadto, niezwykle istotnym jest dbałość o wykonywanie wczesnej diagnostyki chorób zawodowych i prowadzenie poradnictwa w stosunku do tychże chorych.

Doskonalenie kompetencji pracowników ochrony zdrowia poprzez działania wspierające doskonalenie zawodowe kadr medycznych, w różnych formach: szkolenia specjalistyczne, kursy, konferencje. Ponadto organizowane są staże podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów (ustalenie listy podmiotów prowadzących staż, określenie liczby miejsc dla stażystów w poszczególnych podmiotach, ustalenie ogólnej liczby lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mogą odbywać staż na obszarze WZ).

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA EDUKACYJNA</b>	<b>34 680 628</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>31 152 628</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 402 628</b>			
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	Rezerwa zaplanowana na prace remontowe nieruchomości użytkowanych przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	75818	WEIS
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4 388 843	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej oraz niepedagogicznej (w tym prowadzących zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego), utrzymanie i bieżąca działalność szkoły.	80115 80116 80152	ZCKZiU w Świnoujściu
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	6 802 247	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej (w tym kadry pedagogicznej prowadzącej kurs kwalifikacyjny w zawodzie - opiekunka dziecięca) i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły oraz internatu.	80116 80151 85410	ZCKZiU w Szczecinie
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	3 588 013	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność szkoły oraz internatu.	80120 85410	I LO w Białym Borze
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 951 998	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność placówki wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gryficach i Świnoujściu.	80146 80147 80195	ZCDN w Szczecinie
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	6 394 307	Wynagrodzenia pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, utrzymanie i bieżąca działalność placówki wraz z oddziałami zamiejscowymi w Szczecinku i Kołobrzegu.	80146 80147	CEN w Koszalinie
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	154 035	Dofinansowanie systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenie (zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela). Wydatki na: nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, na pomoc zdrowotną udzielaną kadrze pedagogicznej oraz nauczycielom emerytom i rencistom.	80146 80195 85446 85495	WEIS
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	283 185	Wydatki głównie na wspieranie zadań publicznych w sferze edukacji, wynagrodzenia dla ekspertów, biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, drobne remonty nieruchomości użytkowanych przez jednostki oświatowe oraz wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, narady szkoleniowe, konferencje/debaty, ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych.	80195 85495	WEIS
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 440 000	Dotacja celowa na zadanie pn. "Aktywizacja Sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent", stypendia Marszałka dla sportowców, dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Nagrody Marszałka dla sportowców, trenerów za osiągnięcia sportowe.	92695	WEIS
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 750 000</b>			
Adaptacja strychu na świetlicę dla wychowanków internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	450 000	Prace adaptacyjne obejmujące m.in. wstawienie okien dachowych, ścian działowych, wymianę posadzki, wymianę instalacji elektrycznej, c.o.	85410	I LO w Białym Borze
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 300 000	Pomoc finansowa dla jst z obszaru Województwa z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej oraz dotacje celowe na zakup sprzętu sportowego przez kluby sportowe, działające na obszarze Województwa.	92695	WEIS
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>3 528 000</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 528 000</b>			

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	162 000	Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach.	73016	WEIS
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	92605	WEIS

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce edukacyjnej:**

Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli za pomocą uaktualnienia oferty szkoleniowej jednostek doskonalenia nauczycieli, a także wsparcie nauczycieli w budowaniu metodyki pracy skutecznej dla kształtowania umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych w okolicznościach realizacji podstawy programowej, ale też z uwzględnieniem nowych form organizacyjnych pracy.

Zwiększenie poziomu współpracy pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną poprzez tworzenie zachęt (projekty, programy) do kształcenia w kierunkach deficytowych, istotnych dla regionu. Ma to zastosowanie w szczególności w nowym szkolnictwie branżowym.

Poprawa jakości i dostępności infrastruktury na rzecz rozwoju mieszkańców w zakresie poprawy jakości i dostępności infrastruktury sportowej w regionie (dofinansowanie gminom regionu wydatków związanych z inwestycjami sportowymi i rekreacyjnymi), a także poprawy funkcjonalności i dostępności obiektów edukacyjnych.

Budowanie współpracy z trzecim sektorem poprzez edukację i sport jako forma współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi poprzez zlecanie zadań samorządu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz inicjatyw edukacyjnych.

Budowanie systemów/programów rozpoznawania potrzeb, talentów, zdolności i uzdolnień osób uczących się i wspierania ich indywidualnych ścieżek rozwoju polegające na wsparciu rozwoju talentów naukowych, sportowych i pedagogicznych na poziomie regionalnym.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA KULTURALNA</b>	<b>130 600 871</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>130 600 871</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>99 691 569</b>			
Promocja województwa poprzez kulturę	1 000 000	Działania w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.	75075	WKiDN
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	Rezerwa zaplanowana na sfinansowanie wkładów własnych do projektów bieżących, na które instytucje kultury otrzymują wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych m.in. w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów finansowanych przez UE.	75818	WKiDN
Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz stypendia i nagrody Marszałka.	92105	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	14 087 827	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92106	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	18 241 494	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	575 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	460 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	403 000	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	92108	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	12 564 784	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92109	WKiDN
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	470 000	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92109	WKiDN
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	Działania administracyjne związane z realizacją zadania.	92109	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	6 939 085	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92114	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	3 681 945	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92114	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	17 923 923	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92116	WKiDN
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	100 000	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92116	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	16 923 205	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92118	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 221 306	Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	92119	WKiDN
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 500 000	Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki zaplanowano głównie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.	92120	WKiDN
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 909 302</b>			
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	Wspieranie produkcji filmowych.	92109	WKiDN

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	30 659 302	Dotacje celowe dla: - Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zadanie pn.: "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (20.471.193 zł) oraz "Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie" (8.840.709 zł), - Muzeum Narodowego w Szczecinie na zadanie pn. "Przebudowa w zakresie budynku Muzeum, zagospodarowania terenu oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na Placu Solidarności w Szczecinie" (1.347.400 zł).	92109 92118	WkiDN

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce kulturalnej:**

Rozwój programów i projektów instytucji kultury województwa zachodniopomorskiego skierowanych do mieszkańców regionu, w którym kluczową rolę odgrywają samorządowe instytucje kultury województwa zachodniopomorskiego. Głównym założeniem jest popularyzacja kultury na terenie województwa. W ramach priorytetu podejmowane są działania mające na celu: popularyzację uczestnictwa w kulturze, edukację kulturalną i artystyczną. Zainteresowanie ofertą kulturalną mieszkańców WZ, jak również osób odwiedzających Pomorze Zachodnie, zachęcenie do odwiedzania instytucji kultury, nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z innymi podmiotami, tj. instytucjami kultury, dla których organizatorami są inne samorządy, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz indywidualnymi twórcami.

Rozwój instytucji kultury województwa zachodniopomorskiego poprzez podjęcie działań nakierowanych na modernizację i rozbudowę istniejących instytucji kultury, dla których samorząd województwa jest organizatorem.

Rozwój systemu pomocy finansowych dla gmin z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury w regionie, w ramach którego planowany jest rozwój narzędzi wsparcia instytucji kultury, dla których organizatorami są inne samorządy regionu, realizujących zadania na rzecz społeczności regionu. Tryb wsparcia, jakim jest pomoc finansowa, pozwala na celowe ukierunkowanie oferty pożądanym obszarom, zapewnienie wysokiej jakości oferty, na którą wpływa zaplecze artystyczne, merytoryczne i infrastrukturalne.

Wsparcie najważniejszych wydarzeń artystycznych i kulturalnych regionu, dla których istotna jest działalność organizacji pozarządowych, która przyczynia się do wsparcia aktywnego uczestnictwa w kulturze dzięki uzupełnieniu i wzbogaceniu oferty wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, w szczególności poprzez realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w mniejszych miejscowościach regionu.

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu, w ramach którego podejmowane są działania nakierowane na ochronę i rozwój rodzimego dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego, mającego wysoką wartość historyczną i kulturową. Realizowane działania mają na celu materialną poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja celu pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności regionu, a poprzez wykorzystanie potencjału posiadanego dziedzictwa kulturowego, przyczyni się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA EKOLOGICZNA</b>	<b>3 707 969</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>3 087 793</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 087 793</b>			
Zadania z zakresu ekologii	40 000	Organizacja wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym pn. "Dni Ekologii w Przelewicach", którego celem jest ukazanie roli gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej w zachowaniu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.	01095	WRiR
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	25 000	Organizacja regionalnego konkursu pn. "Zielony Feniks" i "Trendy rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEW/y", organizacja konferencji pn. "Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu". Koszty usług doradczych w związku z zakupami energii elektrycznej oraz gazu.	40095	WBiOIN
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 193 793	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018	WOiRZL
Program ochrony powietrza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	935 000	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem jakością powietrza. Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	90005 90007	WOiRZL WOŚ
System zagospodarowania odpadów	700 500	Głównie opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa ze strategiczną oceną oddziaływania tego planu na środowisko wraz z załącznikami pn. "Plan Inwestycyjny" i "Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych".	90026	WOŚ
System zagospodarowania odpadów (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	4 000	Koszty wynagrodzeń członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	90026	WOŚ
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	139 500	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, wynikających z obowiązującego Programu do roku 2030.	90095	WOŚ
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	50 000	Koszty usług związanych z wydawaniem opinii dendrologicznych, ekspertyz na potrzeby decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz koszty udziału pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z ochroną środowiska.	90095	WOŚ
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>620 176</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>620 176</b>			
WPF - Zapobieganie skutkom katastrofy ekologicznej na rzece Odrze	255 176	Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej i wodno-ściekowej poprzez zlecenie badań nad stanem wód rzeki Odry w celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód powierzchniowych, w szczególności ochrony i rekultywacji ekosystemu rzeki Odry. Sporządzenie raportu o stanie środowiska wodnego rzeki Odry w granicach Województwa Zachodniopomorskiego.	01095	WRiR
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	365 000	Zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania służącego do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat środowiskowych, zakup dodatkowych funkcjonalności modułu - opłata produktowa.	90019	WOŚ
<b>Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce ekologicznej:</b>				
Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, to cel, który zakłada wsparcie racjonalnego gospodarowania wodami, osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz ochrony jakości wód podziemnych.				
Podniesienie wiedzy i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Promocja ekologicznego stylu życia. Edukacja i promocja to obszar, którego cele promować będą wartości poznawcze, kształtować model społeczeństwa zachodniopomorskiego odpowiedzialnego za rozwój i przyszłość środowiska w regionie. Upowszechnienie i wdrożenie zachowań wyrażających się dbałością o środowisko, wypracowanie umiejętności odpowiedniego postępowania, tak aby stały się one normalnością.				

Podjęcie inicjatyw w zakresie edukacji i promocji zagadnień związanych z upowszechnianiem zasad efektywnego zarządzania energią, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii energetycznych oraz oszczędzaniem energii, m.in. poprzez działania edukacyjne i promocyjne OZE oraz nagradzanie osób, instytucji i firm za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.

Edukacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych ochroną prawną, poprzez upowszechnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz wzmocnienia lokalnej odpowiedzialności za stan dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i świadomości zrównoważonego rozwoju, który wyraża się poszanowaniem zasad obowiązujących na terenach cennych przyrodniczo oraz wsparciem w zakresie powstrzymania ubożenia różnorodności biologicznej.

Opracowanie, ewaluacja, raportowanie i opiniowanie dokumentów programowych poprzez opracowanie wojewódzkich dokumentów planistycznych diagnozujących sytuację w regionie oraz wskazujących działania w celu poprawy stanu środowiska w regionie.

Podnoszenie kompetencji kadr i wsparcie eksperckie, w ramach którego realizowane będą działania z zakresu permanentnego poszerzania zasobu wiedzy kadry samorządu, a także działania z zakresu doradztwa eksperckiego m.in. ekspertyzy dendrologiczne.

System zarządzania opłatami środowiskowymi, którego istotą jest utrzymanie wysokiej sprawności systemu zarządzania opłatami środowiskowymi w województwie. Wdrożony system umożliwi weryfikację opłat i zarządzania środkami finansowymi, a także wspomaga proces decyzyjny oraz windykację, a także przetwarzanie danych środowiskowych w zakresie obowiązkowej sprawozdawczości.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA TURYSTYCZNA</b>	<b>40 777 669</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>1 506 500</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 506 500</b>			
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	440 000	Współorganizacja wydarzeń dot. turystyki: off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowskiej, militarnej. Współpraca z oddziałami PTTK, działania popularyzacyjno-informacyjne dot. atrakcji turystycznych w regionie oraz organizacja IV edycji Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego.	63003	WWTiT
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	36 500	M.in.: działania informacyjne, aktualizacja i punktowe uzupełnianie oznakowania i tablic, zakup wyposażenia oraz urządzeń.	63003	WIT
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	Roczna składka z tytułu członkostwa Województwa w: Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.	63095	WWTiT
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	180 000	Działania na rzecz wytyczenia szlaków turystycznych regionu. Dotacje celowe dla jst na realizację zadań własnych (Gmina Manowo - rewitalizacja linii kolei wąskotorowej, Gmina Mieszkowice - remont promu rzeczno-Bez Granic, Gmina Miasto Koszalin - dofinansowanie działalności Muzeum w Koszalinie - opracowanie projektu rozbudowy programu Zagrody Jamneńskiej.	63095	WWTiT
Tworzenie warunków rozwoju turystyki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	100 000	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	63095	WWTiT
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>39 271 169</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>347 488</b>			
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny w ramach Interreg Europa Środkowa	252 252	Działania na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki i rekreacji oraz zwiększenia ich gospodarczego znaczenia jako ważnego elementu regionalnej gospodarki. Promocja aplikacji „Pomorze Zachodnie”, zwiększenie liczby miejsc przyjaznych rowerzystom na szlaku Velo Baltica oraz zapewnienie możliwości udziału przedsiębiorców w szkoleniach mentoringowych w zakresie turystyki rowerowej. Organizacja wycieczek studyjnych dla influencerów. Współpraca z partnerami zagranicznymi (promocja tras rowerowych Pomorza Zachodniego), obsługa projektu.	75075	GM WOIRZL
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap III w ramach działania 1.14 RPO WZ	11 337	Działania na rzecz wzmocnienia potencjału regionu w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej, upowszechnianie oferty w przestrzeni publicznej oraz uzupełnienie badań ruchu turystycznego na podstawie Wielkich Baz Danych - dane za IV kwartał 2023 r.	63003	WWTiT
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	83 899	Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: szlaków rowerowych (m.in. nad rzeką Iną, na wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, wzdłuż rzeki Chelszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba).	63003	WWTiT
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 923 681</b>			
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach środków UE	380 000	Zakończenie 2 dokumentacji (odcinek Międzyzdroje - Wissełka - zlecony w latach poprzednich oraz odcinek Koszalin - Mielno - zlecony w 2023 roku).	63003	ZZDW
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad Zalewem Szczecińskim na odcinku: Stepnica – Kopice	115 620	Działania związane z wykonaniem umowy dot. wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla trasy rowerowej.	63003	WWTiT

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	31 000 000	Budowa odcinków tras rowerowych: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec, o łącznej długości około 51 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem oraz badania laboratoryjne.	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	3 121 556	Budowa odcinków trasy rowerowej: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino, o łącznej długości około 35,6 km. Wydatki na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, oznakowanie oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 486 105	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bobrowo - Czaplonek oraz Kołomąt - Rakowo o długości około 21,14 km (roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne oraz oznakowanie).	63003	ZZDW
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie - kontynuacja	1 820 400	Podwyższenie standardu jazdy poprzez uzupełnienie wierzchniej warstwy konstrukcji drogi rowerowej.	63003	WWTiT

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce turystycznej:**

Wzmocnienie kompetencji i partycypacji w programowaniu i zarządzaniu rozwojem turystyki poprzez tworzenie optymalnych warunków dla współdziałania wszystkich podmiotów podzielających wizję turystyki w gospodarce i życiu publicznym praktyczny aspekt tego zagadnienia stanowi poszerzenie grona instytucji i podmiotów bezpośrednio angażujących się w organizację i zarządzanie rozwojem turystyki, a także stałe podnoszenie kultury i efektywności ich współdziałania.

Zwiększenie wykorzystania potencjału produktów turystycznych poprzez ich wzmocnienie, profesjonalizację zarządzania, a także racjonalną rozbudowę i modernizację, w celu zwiększenia ruchu turystycznego i jego dynamizacji poprzez bardziej precyzyjne ukierunkowanie oraz zaspokojenie oczekiwań turystów. Szczególnie istotną sferę uznaje się aktywność organizacyjną, czy też finansową w rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Rozwój narzędzi budowy turystycznego wizerunku Pomorza zachodniego poprzez podnoszenie zdolności do prowadzenia wielokierunkowego dialogu dotyczącego atrakcyjności turystycznej regionu oraz angażowania w korzystanie z jego oferty, w szczególności poprzez zakup usług i produktów turystycznych.

Upowszechnianie i ukierunkowanie informacji w ofercie turystyki poprzez m.in. identyfikację i profilowanie grup docelowych – odbiorców informacji o ofercie turystycznej regionu. Sama konstrukcja i kierunkowanie oferty podporządkowane jest zarówno wzmocnieniu efektu i konsekwencji komercjalizacji oferty, jak i maksymalnemu poszerzeniu zasięgu jej dotarcia.

Przygotowanie i wdrożenie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych polegająca zarówno na modernizacji jak i dalszego rozwoju infrastruktury turystycznej, w celu zapewnienia jej wysokich standardów.

Wzrost nakładów inwestycyjnych sektora prywatnego na rozwój oferty turystycznej poprzez działania informacyjne i szkoleniowe na rzecz wzmocnienia komercjalizacji oferty turystycznej, koordynację procesu formułowania oferty partnerów instytucjonalnych i społecznych dla biznesu w dziedzinie turystyki, mające na celu poprawę warunków na rzecz usprawnienia turystyki i rekreacji oraz zwiększenie ich gospodarczego znaczenia.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>POLITYKA SAMORZĄDOWA</b>	<b>309 244 207</b>			
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:</b>	<b>247 699 562</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>175 699 562</b>			
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" 2014 - 2020	130 000	Wynagrodzenia pracowników zamykających Program PO RYBY.	05011	WRIR
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	34 000	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	60095	WBiOIN
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	36 000	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.	60095	WBiOIN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 954 904	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie nieruchomości.	70005	WiIN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	173 554			
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	147 680	Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i regulacją stanu prawnego (m.in. wyceny, usługi reklamowe i geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów i wyrzys z mapy ewidencyjnej).	70005	WiIN
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	Koszty sądowe związane z odzyskaniem lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.	70005	WiIN
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 002 564	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	71003	RBGPWZ
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	100 000	Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	71012	BG
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wsparcie rozwoju współpracy samorządów lokalnych (przygotowanie terytorialnych partnerstw lokalnych i działania na rzecz ich ponadlokalnych strategii rozwojowych), organizacja szkoleń, konferencji, opracowania eksperckie.	71095	WZS
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	49 000	Dofinansowanie wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.	75011	WOiRZL
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	976 000	Finansowanie obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), na podstawie ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.	75011	WOiRZL
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	Koszty ekspertyz i opinii.	75017	WP

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 583 563	Wydatki głównie na: diety, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup usług cateringowych, poligraficznych, fotograficznych, obsługę klubów radnych, usługę nagrywania i transmisji online z obrad Sejmiku WZ oraz przygotowania transkrypcji z tych nagrań.	75017	WP WSiII
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 880 761	Dofinansowanie z budżetu Województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	75018	WOiRZL
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734 378	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UM.	75018	WOiRZL
Podnoszenie kompetencji pracowników	600 000	Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników UM, m. in. studiów wyższych/podyplomowych, szkoleń, kursów, w tym językowych, itp.	75018	WOiRZL
Wpłaty na PFRON	840 000	Obowiązkowe wpłaty.	75018	WOiRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	76 298 371	Wynagrodzenia pracowników UM.	75018	WOiRZL
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	75018	WOiRZL
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	690 000	Zakup komputerów, urządzeń mobilnych, akcesoriów, programów i licencji, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi związane z wdrożeniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją, wsparciem i serwisem systemów informatycznych oraz oprogramowania, przedłużenie ważności domen, dostęp do specjalistycznych portali, Internet, organizacja szkoleń z zakresu: użytkownika oprogramowania i systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa, dostępności cyfrowej.	75018	WSiII
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	911 200	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w PKS rozdziale 80195.	75018	Sds.MWZ
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	7 323 300	Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM, m.in. media, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, wydawnictw, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace konserwatorskie, zakup środków czystości, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, usługi prawne w zakresie prawa podatkowego.	75018 75095	WA WFIB WOiRZL
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	4 387 000	Działania podejmowane na rzecz kreowania marki regionu w celu ugruntowania pozycji regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, wypoczynku, pracy, działań biznesowych i inwestycyjnych (działania promocyjne, m.in. podczas imprez i wydarzeń, w tym sportowych, reklama w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno-reklamowych, obsługa fotograficzna, kampanie promocyjne).	75075	GM
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	183 849	Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.	75095	WP
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 993 000	Działania na rzecz budowy dobrych relacji i kształtowania pozytywnej atmosfery dla wymiany doświadczeń w różnorodnych obszarach zainteresowania, w tym w zakresie m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (organizacja wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych, konferencji, wydarzeń o charakterze patriotycznym, organizacja i wspieranie wydarzeń integrujących mieszkańców Pomorza Zachodniego i wzmacniających więź z regionem oraz inicjatyw objętych patronatem honorowym, nagrody Marszałka w konkursach).	75095	GM
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	100 000	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi.	75095	WOiRZL
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	Wydatki związane z postępowaniami sądowymi, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.	75095	WZS WWRPO
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	100 000	Organizacja i udział w wydarzeniach związanych z promocją Województwa na poziomie europejskim, organizacja staży dla pracowników administracji regionalnej w Biurze Regionalnym oraz pośredniczenie w organizacji staży w instytucjach UE.	75095	WZS

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	Składka członkowska na rzecz Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).	75095	CIG
Obsługa pozostałych Programów EWT	10 000	Działania Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej, pełniącego funkcję informacyjną i doradczą dla beneficjentów Programów EWT (INTERREG), w tym: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa oraz zabezpieczenie środków na działania na rzecz PW Interreg VIA Niemcy/ Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.	75095	WWTiT
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	721 000	M. in.: współpraca z Niemcami, Ukrainą, Włochami, Węgrami, Francją, Chorwacją, Szwecją, Finlandią, Litwą, Chinami, organizacja Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus 2024, spotkania w ramach prezydencji Polski w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, współorganizacja Polsko-Niemieckich Dni Mediów, rocznicy Partnerstwa Pomorze Zachodnie/Meklemburgia Pomorze Przednie, współpraca z Katedrą UNESCO, udział w „polenmARKT - Dni Kultury Polskiej”, organizacja wyjazdu samorządowców do Brukseli w celu udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast.	75095	WWTiT
Ochrona gruntów rolnych	75 500	Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla powiatów na potrzeby prowadzenia spraw związanych z ewidencją gruntów, postępowania egzekucyjne i sprawy sądowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.	75095	WRiR
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	Działania obejmujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.	75095	WSiil
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 000	Koszty związane z ewentualnymi korektami wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.	75095	WZS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na szkolenia specjalistyczne.	75404	WBiOiN
	140 000	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, organizację konferencji z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych, przeprowadzenie zgrupowań ratowniczych, organizację Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.	75412	WBiOiN
	250 000	Dotacje celowe dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Jednostki Ratownictwa Wodnego Choszczno na przeprowadzenie szkoleń ratowniczych oraz wyposażenie w sprzęt ratunkowy.	75415	WBiOiN
	210 000	Dotacje celowe m. in. dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenia Ratownictwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych NGO na zadania związane ze wzmocnieniem potencjału bezpieczeństwa i ratownictwa, poprawę bezpieczeństwa sportu wędkarskiego nad wodami Województwa, zwiększenie potencjału ratowniczego organizacji prowadzących opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Wsparcie zawodów i konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka.	75495	WBiOiN
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	Szkolenia obronne dla pracowników realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego WZ”.	75495	WBiOiN
Obsługa długu	26 100 000	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. oraz potencjalnego kredytu w rachunku bieżącym.	75702	WFiB
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	35 000	Rezerwa zaplanowana na refundację z budżetu państwa projektów beneficjentów.	75818	WWRPo
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021 - 2027	2 000 000	Rezerwa zaplanowana na współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów.	75818	WPROW

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
Rezerwa ogólna	10 000 000	Rezerwa zaplanowana na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	2 200 000	Rezerwa zaplanowana głównie na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych i instytucji kultury.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	155 500	Rezerwa zaplanowana na Pracownicze Plany Kapitałowe w wojewódzkich jednostkach budżetowych.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej	392 602	Rezerwa zaplanowana na dofinansowanie potencjalnie wyższych kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa, w tym na koszty utworzenia nowych ZAZ-ów.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze bieżącym, w tym wynikające ze wzrostu cen	14 000 000	Rezerwa na ewentualny wzrost wydatków spowodowany głównie sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	1 555 000	Koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych prowadzonych przez ZZDW.	75818	WWRPO
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z UE	5 000 000	Rezerwa zaplanowana na wkłady własne do projektów bieżących współfinansowanych ze środków UE planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027.	75818	WFiB
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (zadanie własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa)	3 211 536	Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (nadzór nad parkami krajobrazowymi, edukacja i realizacja zadań ustawowych, w tym sporządzenie i realizacja planów ochrony).	92502	ZPKWZ
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>72 000 000</b>			
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	400 000	Zakup windy do siedziby przy ul. Mickiewicza.	75018	WA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	200 000	Wydatki głównie na zakup licencji oprogramowania antywirusowego.	75018	WSiIi
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	20 000	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby Biura Komunikacji.	75075	GM
Regionalne Centra Szkoleniowe OSP	1 500 000	Pomoc finansowa dla gminy Choszczno na budowę centrum szkoleniowego.	75412	WBiOIN
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	480 000	Rezerwa zaplanowana na refundację z budżetu państwa projektów beneficjentów.	75818	WWRPO
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach FEPZ 2021 - 2027	20 000 000	Rezerwa zaplanowana na współfinansowanie z budżetu państwa projektów beneficjentów.	75818	WWRPO
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	Rezerwa zaplanowana na podstawie przepisów art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	100 000	Rezerwa zaplanowana na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikających z rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjnych.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013 i RPO 2014 - 2020	2 000 000	Rezerwa zaplanowana na ewentualne wydatki wynikające z postępowania sądowego w związku z rozliczaniem RPO WZ 2007 - 2013 i RPO 2014 - 2020.	75818	WWRPO
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	29 000 000	Rezerwa zaplanowana na wydatki inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.	75818	WFiB
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z UE	15 000 000	Rezerwa zaplanowana na wkłady własne do projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027.	75818	WFiB
<b>ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTEGO W WPF, Z TEGO:</b>	<b>61 544 645</b>			

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>59 394 645</b>			
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	7 800 000	Obsługa projektu, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wynajem powierzchni biurowych, koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju, podnoszenie kwalifikacji pracowników, zakup wyposażenia i materiałów biurowych.	01041	WPROW
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	7 808 842	Najem samochodów, sprzątanie, ochrona i dozór, usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, pocztowe, transportowe, cateringowe, prawnicze, ogłoszenia prasowe, zakup etyliny i oleju napędowego, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, serwis i konserwacja systemów informatycznych, nadzór eksploatacyjny i autorski, udostępnienie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych, zakup platform i publikacji elektronicznych, itp. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Województwa i jednostek organizacyjnych, badanie sprawozdania finansowego Województwa za 2023 rok przez firmę audytorską.	75017 75018 75095	WA WSII WWTiT
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021 - 2027	1 670 000	Realizacja działań w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich w regionie. Funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (obsługa projektu, organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, delegacje, koszty infolinii, szkolenia pracowników, działania promocyjne i koordynacyjne).	75095	GM
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - Gmina Miasto Koszalin	72 000	Refundacja wydatków ujętych w końcowym wniosku o płatność związanym z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych na terenie WZ w Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkim Obszarze Funkcjonalnym w roku 2023".	75095	WZS
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	40 520 869	Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu.	75095	WZS WOIRZL WWRPO WWDŚ GM
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	Wdrażanie, obsługa Programu.	75095	WPROW WOIRZL
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	237 640	M. in. działania pilotażowe w zakresie wdrażania projektu, ewaluacja działania pilotażowego, analiza ekonomiczna przedwdrożeńiowa projektu, wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi i polskimi (Województwo Pomorskie), prezentacja w ramach XV. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, przygotowanie planu działania, rekomendacje dla wdrożenia projektu (etap I prac), spotkania lokalnych interesariuszy, wyjazdy przedstawicieli Województwa i interesariuszy na spotkania w Turku i Luleå. Obsługa projektu.	75095	WWTiT WOIRZL
WPF - Potencjał Crowdfunding w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Programu Interreg Europa	250 000	Szkolenia oraz spotkania w regionie, w krajach partnerskich lub podczas wymiany, celem poznania procesów politycznych w Europie, zajęcia z ekspertami z dziedziny polityki i ekonomii dla młodzieży aktywnie działającej w strukturach samorządowych. Obsługa projektu, promocja, koszty biurowe i administracyjne.	80195	SdsMWZ
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 150 000</b>			
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. "Wodociągi Zachodniopomorskie"	2 000 000	Dokapitalizowanie spółki w celu dofinansowania inwestycji pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Lipnik gm. Stargard".	40095	WWTiT
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021 - 2027	150 000	Modernizacja serwisów internetowych FEPZ 2021-2027.	75095	WZS

**Cele operacyjne realizowane przez zadania budżetowe ujęte w polityce samorządowej:**

Rozwój systemu planowania i strategicznego zarządzania rozwojem regionu, który jest kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości osiągnięcia rezultatów w ramach poszczególnych polityk realizowanych przez WZ. Uwarunkowaniem realizacji polityk na poziomie samorządu regionu jest stworzenie wewnętrznych mechanizmów odpowiedzialności instytucjonalnej za jej planowanie, prowadzenie i koordynację.

Polityka / Nazwa zadania	Plan	Opis	Rozdz.	Realizator
		Wzmocnienie kompetencji oraz współpracy na rzecz zapewnienia równości terytorialnej w dostępie do usług publicznych, w których istotną rolę odgrywają partnerstwa samorządowe oraz współpraca międzysektorowa, poprzez wykorzystanie instrumentów takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Pozwala to stworzyć spójną i komplementarną sieć osadniczą, w której dominująca rola Szczecina i Koszalina jest równoważona oddziaływaniem i współpracą mniejszych miast oraz zapewnieniem trwałości i wymienności potencjałów w relacjach pomiędzy ośrodkami miejskimi i obszarami wiejskimi w regionie.		
		Promocja idei samorządności oraz marketing terytorialny, których skuteczność uwarunkowana jest od właściwego ukierunkowania działań podejmowanych na rzecz kreowania marki regionu, eksponującej mocne strony i walory województwa.		
		Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, położenie geograficzne Pomorza Zachodniego sprawia, że jego kluczowymi partnerami są przede wszystkim regiony przygraniczne Niemiec oraz państwa basenu Morza Bałtyckiego. Działania samorządu w zakresie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej ukierunkowane są na wzmocnienie pozycji województwa w układach transgranicznych i międzyregionalnych.		
		Rozwój zasobów ludzkich samorządu województwa, wpływający bezpośrednio na realizację procedur administracyjno-biurowych, funkcjonowanie struktury organizacyjno-prawnej oraz komunikację wewnętrzną w układzie poziomym i pionowym. Jest jednym z warunków osiągnięcia założonych celów w obszarze polityki samorządowej, zapewniającym sprawne działanie administracji, wyposażonej w kompleksową wiedzę i zasoby ludzkie, niezbędne do realizacji zadań, w szczególności w zakresie planowania i zarządzania rozwojem. Zadania realizowane przez samorząd wymagają od kadry zarządzającej, jak i pracowników samorządowych posiadania kompleksowej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, co wiąże się z koniecznością systematycznego podnoszenia kwalifikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego systemu motywacyjnego, zapobiegającego fluktuacji pracowników.		
		Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa, związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków, infrastruktury, zasobów materialnych, usług pomocniczych oraz obsługi finansowej i rezerw niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań województwa, w szczególności związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych.		
		Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wdrażania programów finansowanych ze środków UE, wynika z powierzenia samorządom województw roli instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. W ramach realizowanych działań programowych, wdrożeniowych, monitoringowych koniecznym jest zabezpieczenie potrzeb samorządu w zakresie zasobów ludzkich i materialnych. Samorząd ustanawia i finansuje instytucjonalny system wdrażania (instytucje pośredniczące, komitet monitorujący) oraz zapewnia prowadzenie procesu ewaluacji oraz informacji i promocji.		
		Wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa zachodniopomorskiego, zadania samorządu w tym obszarze dotyczą profilaktyki bezpieczeństwa publicznego oraz działań na rzecz obronności państwa. Realizacja zadań w tym zakresie wymaga nie tylko zabezpieczenia zasobów ludzkich, jak i infrastrukturalnych, a także spełnienia sprawnych mechanizmów koordynacyjnych oraz współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju.		

## OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Klasyfikacja		Plan	Opis
<b>PRZYCHODY</b> , z tego:		<b>197 482 614</b>	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	105 000 000	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym.
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	92 482 614	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych, którą planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 (rozchody).
<b>ROZCHODY</b> , z tego:		<b>21 211 820</b>	
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 211 820	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2021 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 4

## OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Przychody	Koszty	Opis
<b>Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</b>			
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 089 000</b>	<b>40 000</b>	
60095 - Pozostała działalność	3 089 000	40 000	
	3 089 000	-	- Planowane przychody z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
	-	40 000	Zakupy inwestycyjne (detektor zbrojenia do dokładnego pomiaru położenia prętów i strzemion, grubości otuliny prętów zbrojeniowych i ich średnicy).
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>-</b>	<b>3 049 000</b>	
75018 - Urzędy marszałkowskie	-	3 049 000	
	-	3 049 000	Bieżące utrzymanie stanowisk pracy.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 089 000</b>	<b>3 089 000</b>	

Tabela Nr 5

## OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Dochody	Wydatki
<b>ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>	<b>1 254 268</b>	<b>1 254 268</b>
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>535 050</b>	<b>535 050</b>
80115 - Technika	10 000	10 000
80116 - Szkoły policealne	267 500	267 500
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	227 300	227 300
80147 - Biblioteki pedagogiczne	30 250	30 250
<p><b>Opis:</b>            Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących wojewódzkich jednostkach oświatowych: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.</p> <p><b>Dochody</b> głównie z tytułu: dzierżawy i najmu sal dydaktycznych i wolnych pomieszczeń, darowizn pieniężnych od uczniów i słuchaczy, wpłat na podstawie zawartych umów z uczniami na kształcenie, wydawania duplikatów legitymacji, świadectw i dyplomów, odpłatności uczestników za kursy, szkolenia, warsztaty, wydawania kart bibliotecznych, należności za przetrzymywany i zagubiony księgozbiór.</p> <p><b>Wydatki</b> głównie na: zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, książek, materiałów do renowacji książek, artykułów spożywczych, drobne prace remontowe, usługi pocztowe i reklamowe, umowy zlecenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT, koszty dojazdu na szkolenia, druk materiałów promocyjnych, szkolenia własne nauczycieli konsultantów, dofinansowanie działalności jednostek.</p>		
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>719 218</b>	<b>719 218</b>
85410 - Internaty i bursy szkolne	719 218	719 218
<p><b>Opis:</b>            Wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w następujących wojewódzkich jednostkach oświatowych: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.</p> <p><b>Dochody</b> głównie z tytułu: opłat za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków internatu, czynszów mieszkaniowych.</p> <p><b>Wydatki</b> głównie na: zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia do internatu, częściowe dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania internatu.</p>		

Tabela Nr 6

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>DOCHODY I WYDATKI</b>	<b>1 517 178 045</b>	<b>1 693 448 839</b>
Bieżące	1 288 509 762	874 698 706
Majątkowe	228 668 283	818 750 133
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 549 250</b>	<b>14 303 576</b>
Bieżące	15 549 250	11 203 576
Majątkowe	-	3 100 000
<b>050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
Bieżące	130 000	130 000
<b>150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>26 100</b>	<b>500 000</b>
Bieżące	26 100	500 000
<b>400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>2 025 000</b>
Bieżące	-	25 000
Majątkowe	-	2 000 000
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>234 153 282</b>	<b>1 007 339 702</b>
Bieżące	121 856 474	350 048 552
Majątkowe	112 296 808	657 291 150
<b>630 - TURYSTYKA</b>	<b>100 000</b>	<b>40 525 417</b>
Bieżące	100 000	1 601 736
Majątkowe	-	38 923 681
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>845 030</b>	<b>2 290 138</b>
Bieżące	844 051	2 290 138
Majątkowe	979	-
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>132 300</b>	<b>4 239 364</b>
Bieżące	132 300	4 239 364
<b>730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>-</b>	<b>507 000</b>
Bieżące	-	507 000
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 615 576</b>	<b>196 779 723</b>
Bieżące	3 615 576	194 359 723
Majątkowe	-	2 420 000
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>3 155 000</b>
Bieżące	-	1 655 000
Majątkowe	-	1 500 000
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>527 488 927</b>	<b>-</b>
Bieżące	527 488 927	-
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>-</b>	<b>30 782 753</b>
Bieżące	-	30 782 753
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>699 844 966</b>	<b>106 118 102</b>
Bieżące	583 474 470	36 238 102
Majątkowe	116 370 496	69 880 000
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>293 760</b>	<b>24 128 516</b>
Bieżące	293 760	24 128 516

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 867 000</b>	<b>39 868 000</b>
Bieżące	23 867 000	31 868 000
Majątkowe	-	8 000 000
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 905</b>	<b>2 325 000</b>
Bieżące	134 905	2 325 000
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 463 806</b>	<b>68 742 427</b>
Bieżące	2 463 806	66 766 427
Majątkowe	-	1 976 000
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>3 676 714</b>
Bieżące	-	3 226 714
Majątkowe	-	450 000
<b>855 - RODZINA</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
Bieżące	4 400 000	4 400 000
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 176 500</b>	<b>2 194 000</b>
Bieżące	2 176 500	2 194 000
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>906 643</b>	<b>129 100 871</b>
Bieżące	906 643	98 191 569
Majątkowe	-	30 909 302
<b>925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 211 536</b>
Bieżące	1 050 000	3 211 536
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>7 106 000</b>
Bieżące	-	4 806 000
Majątkowe	-	2 300 000

Tabela Nr 7

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2023 ROK  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>	<b>1 519 165 584</b>	<b>1 517 178 045</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	14 849 250	15 549 250	1,0	104,7
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	130 000	0,01	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	77 861	26 100	0,002	33,5
600 - Transport i łączność	146 728 322	234 153 282	15,4	159,6
630 - Turystyka	3 718 426	100 000	0,01	2,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa	974 377	845 030	0,1	86,7
710 - Działalność usługowa	132 150	132 300	0,01	100,1
750 - Administracja publiczna	3 575 944	3 615 576	0,2	101,1
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 480	0	0,00	0,0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 241 316	527 488 927	34,8	122,0
758 - Różne rozliczenia	843 316 531	699 844 966	46,1	83,0
801 - Oświata i wychowanie	1 683 276	293 760	0,02	17,5
851 - Ochrona zdrowia	31 563 549	23 867 000	1,6	75,6
852 - Pomoc społeczna	652 406	134 905	0,01	20,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 960 242	2 463 806	0,2	49,7
855 - Rodzina	4 804 806	4 400 000	0,3	91,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 680	2 176 500	0,1	132,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 054 968	906 643	0,1	3,4
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	1 050 000	0,1	105,0

Tabela Nr 8

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 2023 ROK  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2023	Plan na 2024	Struktura w % (kol. 3)	Wsk. zmian w % (3:2)
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI</b>	<b>1 701 709 361</b>	<b>1 693 448 839</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 947 900	14 303 576	0,8	143,8
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0	130 000	0,01	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	7 472 147	500 000	0,03	6,7
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 020 000	2 025 000	0,1	100,2
600 - Transport i łączność	781 430 859	1 007 339 702	59,5	128,9
630 - Turystyka	77 699 767	40 525 417	2,4	52,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 003 877	2 290 138	0,1	76,2
710 - Działalność usługowa	22 179 953	4 239 364	0,3	19,1
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	874 513	507 000	0,03	58,0
750 - Administracja publiczna	253 137 730	196 779 723	11,6	77,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 151 480	3 155 000	0,2	51,3
757 - Obsługa długu publicznego	34 537 377	30 782 753	1,8	89,1
758 - Różne rozliczenia	38 163 201	106 118 102	6,3	278,1
801 - Oświata i wychowanie	25 223 699	24 128 516	1,4	95,7
851 - Ochrona zdrowia	106 687 428	39 868 000	2,4	37,4
852 - Pomoc społeczna	14 813 996	2 325 000	0,1	15,7
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 471 004	68 742 427	4,1	141,8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 566 575	3 676 714	0,2	80,5
855 - Rodzina	10 894 849	4 400 000	0,3	40,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 030	2 194 000	0,1	129,8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 468 914	129 100 871	7,6	53,9
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 078 816	3 211 536	0,2	63,2
926 - Kultura fizyczna	8 195 246	7 106 000	0,4	86,7

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212-215 cytowanej wyżej ustawy. W części objaśniającej dochody i wydatki zostały zaprezentowane według klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem źródeł dochodów i realizowanych zadań. Dodatkowo dane budżetowe pogrupowano również zgodnie z przyjętymi politykami rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów i wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2024 rok w porównaniu z danymi planistycznymi na dzień 30 września 2023 r.

Szczecin, dnia 13 listopada 2023 roku

Wnioskodawca:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansów i Budżetu  
Główny Księgowy  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego

*Dorota Bodnar*

Za Zarząd:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

*Tomasz Szbieraj*  
WICEMARSZAŁEK