



PROJEKT

B U D Ź E T U

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA 2020 ROK

SZCZECIN, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	5
1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok	11
1.2. Załączniki do uchwały budżetowej	
1.2.1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2020 rok.....	15
1.2.2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2020 rok.....	20
1.2.3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok	37
1.2.4. Załącznik Nr 4 – Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t	38
1.2.5. Załącznik Nr 5 – Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.....	40
1.2.6. Załącznik Nr 6 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	42
1.2.7. Załącznik Nr 7 – Wykaz planowanych do udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	47
1.2.8. Załącznik Nr 8 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku	50
1.2.9. Załącznik Nr 9 – Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku	51
1.2.10. Załącznik Nr 10 – Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów na 2020 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.....	52
2. Część objaśniająca (opisowa)	
2.1 Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	53
2.2. Objaśnienie wydatków Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych	69
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	71
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	72
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	74
Dział 600 – Transport i łączność	75

Dział 630 – Turystyka	82
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	86
Dział 710 – Działalność usługowa	88
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	90
Dział 750 – Administracja publiczna	91
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	108
Dział 758 – Różne rozliczenia	110
Dział 801 – Oświata i wychowanie	113
Dział 851 – Ochrona zdrowia	120
Dział 852 – Pomoc społeczna	125
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	131
Dział 855 – Rodzina	133
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	142
Dział 926 – Kultura fizyczna	144
2.3. Objaśnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	146
2.4. Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	151
2.5. Objaśnienie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	151
2.6. Załączniki do części objaśniającej	
2.6.1. Nr 1 – Projekt dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w porównaniu z planem na 30.09.2019 r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata 2021 – 2023 - wg głównych źródeł.....	153
2.6.2. Nr 2 – Projekt wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w porównaniu z planem na 30.09.2019 rok oraz prognoza wydatków na lata 2021-2023 - wg zadań	154
2.6.3. Nr 3 – Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej	169
2.6.4. Nr 4 – Zadania wynikające z wojewódzkich programów polityki społecznej	171

WPROWADZENIE

Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze zmianą z dnia 11 września 2019 r., dotyczącą utworzenia w budżecie państwa w latach 2020-2021 rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W projekcie budżetu zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu bieżącego oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity wydatków, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok ujęto nakłady na przedsięwzięcia zatwierdzone w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 24 października br. (uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr X/121/19) oraz zmiany zgłoszone do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedkładanej równocześnie z projektem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok. Projekt budżetu na 2020 rok charakteryzuje się wysoką nadwyżką operacyjną w wysokości 112,4 mln zł, tj. na poziomie umożliwiającym pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów (13,9 mln zł), uregulowanie odsetek od tych kredytów (6 mln zł), spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (zestawionych w załączniku Nr 2 do WPF) i ujętych w wydatkach budżetu Województwa w łącznej kwocie 5,1 mln zł.

PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

PLANOWANE	OGÓŁEM	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
DOCHODY	886 365 747 zł	648 626 933 zł	237 738 814 zł
WYDATKI	990 438 310 zł	536 228 441 zł	454 209 869 zł

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody, które zestawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, zostały szczegółowo opisane w części objaśniającej do projektu, w podziale na dochody uzyskiwane w ramach realizacji zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody budżetu Województwa w podziale na główne źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie Źródło dochodów	DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ				
		Wykonanie w 2018 r.	Plan na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Udział w dochodach planowanych na 2020 r.
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA - RAZEM		941 303 047	832 602 978	835 388 089	886 365 747	100,0%
1.	DOCHODY WŁASNE	312 464 853	274 030 635	285 407 160	277 115 674	31,3%
	Dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	63 420 893	68 619 324	68 619 324	69 686 409	7,9%
	Dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	149 824 566	143 905 645	143 905 645	150 000 000	16,9%
	Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	76 660 411	36 136 229	47 734 715	32 169 943	3,6%
	Dochody z majątku województwa	22 558 983	25 369 437	25 147 476	25 259 322	2,8%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	137 214 443	164 483 119	168 373 960	227 510 884	25,7%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	18 248 165	17 312 467	17 675 282	18 212 862	2,1%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	96 350 414	112 788 895	112 788 895	141 523 027	16,0%
	Część regionalna subwencji ogólnej	20 868 564	31 752 233	35 280 259	35 933 420	4,1%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 747 300	2 629 524	2 629 524	31 841 575	3,6%
3.	DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	392 322 889	293 531 882	281 064 950	314 270 580	35,5%
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	26 460 517	29 399 609	29 399 609	1 049 000	0,1%
5.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	50 926 156	51 355 784	51 323 272	49 042 000	5,5%
6.	POZOSTAŁE DOCHODY	21 914 188	19 801 949	19 819 138	17 377 609	2,0%
	Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst	11 657 964	9 775 421	9 735 122	8 638 784	1,0%
	Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	1 359 108	1 386 017	1 386 017	-	-
	Środki oraz dotacje z funduszy	8 797 438	8 419 285	8 419 285	8 639 285	1,0%
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	-	99 804	99 804	-	-
	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i krajowych	99 678	121 422	178 910	99 540	0,0%

Główne źródła dochodów budżetu Województwa w roku 2020:

1. **Dotacje celowe i płatności** zaplanowane zostały w łącznej kwocie **314.270.580 zł**, z czego na zadania realizowane w ramach:
 - 1) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano dochody w kwocie 43.000.000 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r. (znak: DBR-VIII.3101.27.2019.KP);
 - 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano dochody w kwocie 243.334.542 zł na podstawie zawartych umów, w tym umów o dofinansowanie projektów. Kwota ta przeznaczona zostanie głównie na dofinansowanie wydatków planowanych do poniesienia na projekty w zakresie: budowy i modernizacji dróg wojewódzkich wraz z refundacją kosztów pośrednich, budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego wraz z refundacją kosztów pośrednich, konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego, budowy infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, usług medycznych (zachodniopomorskie e-zdrowie), edukacji przyrodniczej i ochrony przyrody oraz wsparcia rodzin i polityki społecznej;
 - 3) Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano dochody w kwocie 1.536.000 zł - na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r. (znak: DBR-VIII.3101.27.2019.KP),
 - 4) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano dochody w kwocie 4.291.501 zł na podstawie zawartych umów, w tym umów o dofinansowanie projektów. Kwota ta zostanie przeznaczona głównie na realizację projektów w zakresie polityki społecznej,
 - 5) PW INTERREG, w tym EWT zaplanowano dochody w łącznej kwocie 13.303.237 zł, w tym na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich,
 - 6) Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000 zł oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze zaplanowano dochody w kwocie 800.000 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. (FB-I.3110.16.5.2019.MR),

- 7) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna pn. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zaplanowano dochody w wysokości 1.400.000 zł na podstawie umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim oraz aneksów do umowy,
- 8) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano dochody w kwocie 605.300 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju, a Województwem Zachodniopomorskim, z przeznaczeniem na wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.
2. **Subwencja ogólna oraz udział w podatkach PIT** zostały zaplanowane w łącznej kwocie **297.197.293 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku (znak: ST8.4750.7.2019) o wstępnych kwotach dochodów dla Województwa ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2020 r., obejmującej:
- | | | |
|---|----------|----------------|
| 1) część oświatową subwencji ogólnej | w kwocie | 18.212.862 zł |
| 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej | w kwocie | 141.523.027 zł |
| 3) część regionalną subwencji ogólnej | w kwocie | 35.933.420 zł |
| 4) dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) | w kwocie | 69.686.409 zł |
| 5) środki z rezerwy subwencji ogólnej
na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami | w kwocie | 31.841.575 zł. |
3. Dochody z tytułu **udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** zostały zaplanowane w kwocie w kwocie 150.000.000 zł.
4. **Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa** zaplanowane w łącznej kwocie **57.429.265 zł** w głównej mierze będą pochodzić ze zwrotów podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanych przez instytucje kultury (16.536.422 zł), z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (6.249.250 zł), opłat za zajęcia pasa drogowego (4.996.120 zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w łącznej kwocie 25.259.322 zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości – 919.000 zł). W ramach tych dochodów zaplanowano również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 1.443.000 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP (na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2019 r. znak: DF.II.03251.16.2019.AW).
5. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone** z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r. (FB-I.3110.16.5.2019.MR), na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej państwa na 2020 rok, w łącznej kwocie **50.091.000 zł**, z tego:
- | | | |
|--|----------|----------------|
| 1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | w kwocie | 49.042.000 zł, |
| 2) dotacje celowe na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie: | w kwocie | 1.049.000 zł, |
| - wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. | w kwocie | 49.000 zł, |
| - zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | w kwocie | 100.000 zł, |
| - zadań w zakresie utrzymania jednostki | | |

6. **Pozostałe dochody** zostały zaplanowane w łącznej kwocie **17.377.609 zł** z tytułu:
- 1) środków oraz dotacji z funduszy w łącznej kwocie 8.639.285 zł, z tego z: Funduszu Kolejowego na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2019 r. znak: DTK.6.4611.47.2019 w wysokości 8.419.285 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 220.000 zł, wynikającej z umowy dotacji Nr 2019D1843S z dnia 11 września 2019 r., przyznanej na dofinansowanie opracowania programów ochrony powietrza,
 - 2) dotacji od innych jst w formie pomocy finansowej w kwocie 8.638.784 zł, stanowiącej głównie źródło dofinansowania zadania pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) realizowanego w ramach RPO WZ (8.435.216 zł) – stosownie umów dotacyjnych zawartych w dniu 17 września 2019 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Gryfice,
 - 3) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 99.540 zł, przeznaczonych na Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin na podstawie umowy ramowej z Komisją Europejską dofinansowującej realizację projektu w latach 2018-2020.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe planowane na 2020 rok, zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zostały szczegółowo opisane w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. Wydatki, według podstawowych dziedzin działalności, przedstawiono w poniższej tabeli.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WG PODSTAWOWYCH DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI				
		Wykonanie w 2018 r.	Plan na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Udział w wydatkach planowanych na 2020 r.
	WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA - RAZEM	952 068 914	926 716 752	880 522 185	990 438 310	100,0%
1.	TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	598 812 317	438 859 856	438 590 143	444 711 773	44,9%
2.	KULTURA, SPORT I TURYSTYKA	122 629 908	129 085 368	115 795 568	152 668 807	15,4%
3.	ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	77 490 149	88 315 729	87 164 148	88 028 004	8,9%
4.	REZERWA I FINANSE	5 314 479	46 262 891	33 836 906	51 297 226	5,2%
5.	OCHRONA ZDROWIA, WOJEWÓDZKIE PROGRAMY POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	27 572 397	62 777 265	58 471 299	58 692 949	5,9%
6.	WDRAŻANIE PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 Z KONSOLIDACJĄ SIEDZIBY URZĘDU	39 860 994	61 857 381	49 936 057	96 539 135	9,7%
7.	POLITYKA RYNKU PRACY I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	29 540 787	42 227 495	42 406 924	23 214 674	2,3%
8.	ROLNICTWO, RYBACTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 524 543	29 439 844	29 456 643	28 235 151	2,9%
9.	EDUKACJA, OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ NAUKA	18 940 080	19 649 081	19 628 825	22 444 488	2,3%
10.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	5 383 261	8 241 842	5 235 672	24 606 103	2,5%

Planowane na 2020 rok wydatki obejmują:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **536.228.441 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) wieloletnie przedsięwzięcia bieżące realizowane przy współudziale środków europejskich w kwocie 85.802.115 zł,
 - 2) pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w kwocie 170.497.294 zł,
 - 3) statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych w kwocie 279.929.032 zł,
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie **454.209.869 zł** uwzględniają m.in. wydatki na:
 - 1) wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków europejskich w kwocie 302.688.610 zł,
 - 2) pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym przebudowy dróg i mostów oraz dotacje na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 87.521.909 zł,
 - 3) rezerwy celowe o charakterze inwestycyjnym, w tym na wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach programów UE w kwocie 22.748.600 zł,
 - 4) zadania majątkowe realizowane w ramach różnych osi RPO WZ przez beneficjentów zewnętrznych i własnych w kwocie 13.632.600 zł,
 - 5) na dofinansowanie zadań w ramach ochrony gruntów rolnych w kwocie 6.221.750 zł,
 - 6) dofinansowanie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 5.600.000 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik budżetu planowany na 2020 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **104.072.563 zł**, który sfinansowany zostanie **przychodami** w wysokości:

- 94.411.649 zł z kolejnych transz kredytu planowanego do zaciągnięcia w EBI w ramach podpisanej w dniu 7 maja 2018 r. umowy finansowej – „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Województwem Zachodniopomorskim. Zgodnie z kontraktem, kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie deficytów budżetowych w latach 2018-2021 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do wysokości 250 mln zł.
- 9.660.914 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (wynikającymi z przewidywanego wykonania budżetu w 2019 r. szacowanymi na kwotę 22.866.101 zł).

W **przychodach** zaplanowano również pozostałą kwotę wolnych środków, o których mowa wyżej, w wysokości 13.205.187 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, a także spłatę pożyczek w wysokości 740.740 zł udzielonych w 2017 r. i 2018 r. w kwocie po 4.000.000 zł w każdym roku na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **13.945.927 zł**, na którą składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Kształtowanie się wyniku finansowego budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019	Projekt na 2020
1. Dochody bieżące	603 834 533	635 566 757	650 863 970	648 626 933
2. Wydatki bieżące	518 818 162	555 174 291	542 114 834	536 228 441
3. Wynik bieżący (1-2)	85 016 371	80 392 466	108 749 136	112 398 492
4. Dochody majątkowe	337 468 514	197 036 221	184 524 119	237 738 814
5. Wydatki majątkowe	433 250 752	371 542 461	338 407 351	454 209 869
6. Wynik majątkowy (4-5)	-95 782 239	-174 506 240	-153 883 232	-216 471 055
7. DOCHODY	941 303 047	832 602 978	835 388 089	886 365 747
8. WYDATKI	952 068 915	926 716 752	880 522 185	990 438 310
9. Wynik (3+6)	-10 765 868	-94 113 774	-45 134 096	-104 072 563
10. Przychody	149 192 395	116 545 873	116 323 652	118 018 490
10.1. z tytułu kredytów	75 000 000	-	-	94 411 649
10.2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	75 000 000	75 000 000	22 866 101
10.3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	74 192 395	41 323 651	41 323 652	-
10.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (w tym spłata udzielonych pożyczek)	-	222 222	-	740 740
11. Rozchody	22 102 875	22 432 099	48 323 455	13 945 927
11.1. z tytułu spłat rat kapitałowych	18 102 875	18 432 099	44 323 455	13 945 927
11.2. z tytułu udzielonych pożyczek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
12. Bilans finansowy (7+10-8-11)	116 323 652	0	22 866 101	0
13. Kwota długu	293 192 186	274 760 087	248 868 731	329 334 453

Projekt

z dnia 12 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, poz. 1571, poz. 1815) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 886.365.747 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 648.626.933 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 237.738.814 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 990.438.310 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 536.228.441 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 454.209.869 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 104.072.563 zł, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 94.411.649 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.660.914 zł.

§ 4. Ustala się w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok:

- 1) przychody w kwocie 118.018.490 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 13.945.927 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w kwocie 40.150.209 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) celowe na zadania bieżące w kwocie 12.401.609 zł,
- z tego przeznaczone na:
- a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 1.700.000 zł,
 - b) wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 500.000 zł,

- c) koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych w kwocie 600.000 zł,
 - d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 6.465.217 zł,
 - e) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 791.392 zł,
 - f) remonty w placówkach oświatowych w kwocie 400.000 zł,
 - g) remonty w instytucjach kultury w kwocie 1.700.000 zł,
 - h) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury w kwocie 245.000 zł,
- 3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 22.748.600 zł,
- z tego przeznaczone na:
- a) wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 10.660.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000.000 zł,
 - c) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 1.918.600 zł,
 - d) pozostałe projekty inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,
 - e) na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m. in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 370.000 zł,
 - f) odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w kwocie 5.000.000 zł,
 - g) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 1.300.000 zł,
 - h) zwroty dotacji i płatności w kwocie 500.000 zł.

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

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.042.000 zł,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.638.784 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2020 roku w kwocie 330.672.504 zł, z tego dla jednostek:

- 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 144.762.069 zł,
- 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 155.311.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie 30.599.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów na 2020 rok, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 94.411.649 zł.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					12 469 250
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					6 000 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>6 000 000</i>
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205					445 000
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205					255 000
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					3 372 000
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 928 000
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					6 249 250
<i>Dochody bieżące</i>					<i>6 249 250</i>
069 0 - Wpływy z różnych opłat					6 044 250
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					205 000
01095 - Pozostała działalność					220 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>220 000</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					220 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					800 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020					800 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>800 000</i>
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					600 000
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					200 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe					880 714
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					880 714
<i>Dochody bieżące</i>					<i>880 714</i>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					584 762
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					295 952
600 - Transport i łączność					92 721 160
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					31 425 585
<i>Dochody bieżące</i>					<i>31 425 585</i>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					23 006 300
217 0 - Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych					8 419 285
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					46 035 000
<i>Dochody bieżące</i>					<i>46 035 000</i>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					46 035 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					14 904 277
<i>Dochody bieżące</i>					<i>146 645</i>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					29 945
083 0 - Wpływy z usług					59 900
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					4 000
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					52 800

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Dochody majątkowe	14 757 632
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 307 416
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216
				60095 - Pozostała działalność	356 298
				Dochody bieżące	356 298
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 448
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850
				630 - Turystyka	3 247 555
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 178 555
				Dochody bieżące	957 573
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 573
				Dochody majątkowe	2 220 982
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 017 414
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 568
				63095 - Pozostała działalność	69 000
				Dochody bieżące	69 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	69 000
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 413 127
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 127
				Dochody bieżące	1 509 127
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 254 904
				083 0 - Wpływy z usług	146 994
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 199
				Dochody majątkowe	904 000
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 000
				710 - Działalność usługowa	185 944
				71003 - Biura planowania przestrzennego	35 944
				Dochody bieżące	35 944
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	35 944
				71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 000
				Dochody bieżące	19 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
				71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000
				Dochody bieżące	131 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000
				083 0 - Wpływy z usług	1 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
				750 - Administracja publiczna	3 979 159
				75011 - Urzędy wojewódzkie	712 000
				Dochody bieżące	712 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000
				75018 - Urzędy marszałkowskie	1 049 796
				Dochody bieżące	1 049 796
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000
				083 0 - Wpływy z usług	380 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 315
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 481
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Dochody bieżące	100 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
				75095 - Pozostała działalność	2 117 363
				Dochody bieżące	2 117 363
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 704 505
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	300 795
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 063
				756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 906 029
				75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 219 620
				Dochody bieżące	5 219 620
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 996 120
				062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 500
				75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 686 409
				Dochody bieżące	219 686 409
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 686 409
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000
				758 - Różne rozliczenia	514 445 426
				75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 862
				Dochody bieżące	18 212 862
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 862
				75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 841 575
				Dochody bieżące	31 841 575
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 841 575
				75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 523 027
				Dochody bieżące	141 523 027
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 523 027
				75814 - Różne rozliczenia finansowe	600 000
				Dochody bieżące	600 000
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000
				75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 933 420
				Dochody bieżące	35 933 420
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 933 420
				75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	222 377 032
				Dochody bieżące	12 567 264
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	100 000
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267 264
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000
				Dochody majątkowe	209 809 768
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 000 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 807 000
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 109 768
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 893 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 957 510
				Dochody bieżące	56 600 510
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 148 679
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	476 000
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	12 439 000
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 630 831
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 259 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 000
				Dochody majątkowe	7 357 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 000
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 265 000
				801 - Oświata i wychowanie	99 540
				80195 - Pozostała działalność	99 540
				Dochody bieżące	99 540
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 540
				851 - Ochrona zdrowia	45 000
				85195 - Pozostała działalność	45 000
				Dochody bieżące	45 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
				852 - Pomoc społeczna	492 176
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
				Dochody bieżące	100 000
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
				85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 348
				Dochody bieżące	40 348
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 348
				85295 - Pozostała działalność	351 828
				Dochody bieżące	351 828
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 521
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 307
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 737 264
				85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	403 353
				Dochody bieżące	403 353
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	403 353
				85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000
				Dochody bieżące	1 443 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 443 000
				85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 071 061
				Dochody bieżące	2 071 061
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	536 000
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 061

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	85395			Pozostała działalność	2 819 850
				Dochody bieżące	2 819 850
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 376 569
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 281
	855			Rodzina	1 539 000
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000
				Dochody bieżące	1 539 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 350
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000
				Dochody bieżące	320 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000
				Dochody bieżące	800 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	800 000
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000
				Dochody bieżące	56 000
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	56 000
	90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000
				Dochody bieżące	1 000
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 350
				Dochody bieżące	63 350
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 536 422
	92106			Teatry	10 109 753
				Dochody bieżące	10 109 753
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	10 109 753
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 544
				Dochody bieżące	78 544
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	78 544
	92114			Pozostałe instytucje kultury	6 048 140
				Dochody bieżące	6 048 140
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 048 140
	92118			Muzea	299 985
				Dochody bieżące	299 985
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	299 985
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 627 631
	92502			Parki krajobrazowe	3 627 631
				Dochody bieżące	938 199
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 199
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000
				Dochody majątkowe	2 689 432
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 432
	RAZEM DOCHODY				886 365 747
	- DOCHODY BIEŻĄCE				648 626 933
	- DOCHODY MAJĄTKOWE				237 738 814

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					13 497 950
01009 - Spółki wodne					500 000
Wydatki bieżące					500 000
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					500 000
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					6 000 000
Wydatki bieżące					6 000 000
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205					267 096
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205					152 904
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					177 904
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					102 096
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 389 448
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 366 552
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					155 257
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					88 743
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne					362 700
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					207 300
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					51 000
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					29 000
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe					17 816
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					10 184
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 817
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia					6 183
430 8 - Zakup usług pozostałych					198 426
430 9 - Zakup usług pozostałych					113 418
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					138 495
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					79 161
441 8 - Podróże służbowe krajowe					31 815
441 9 - Podróże służbowe krajowe					18 185
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne					1 273
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne					727
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					14 953
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					8 547
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					6 249 250
Wydatki bieżące					27 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 200
443 0 - Różne opłaty i składki					10 250
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 050
Wydatki majątkowe					6 221 750
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 612 500
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 609 250
01095 - Pozostała działalność					748 700
Wydatki bieżące					748 700
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					300 000
419 0 - Nagrody konkursowe					4 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					6 500
422 0 - Zakup środków żywności					8 500
430 0 - Zakup usług pozostałych					79 500
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					340 000
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych					10 000
495 0 - Różnice kursowe					200
050 - Rybołówstwo i rybactwo					800 000
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020					800 000
Wydatki bieżące					800 000
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					383 250
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					127 750

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 750
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	900
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	300
				430 8 - Zakup usług pozostałych	64 014
				430 9 - Zakup usług pozostałych	21 338
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 086
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 250
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	750
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
150 - Przetwórstwo przemysłowe					1 096 892
15011 - Rozwój przedsiębiorczości					1 096 892
Wydatki bieżące					1 096 892
				236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 167
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 088
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	370
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	65
				422 0 - Zakup środków żywności	30 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	269 924
				430 8 - Zakup usług pozostałych	172 310
				430 9 - Zakup usług pozostałych	30 408
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 430
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 369
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	39 600
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 525
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	446
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	31 781
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	5 609
				495 0 - Różnice kursowe	2 800
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					10 000
40095 - Pozostała działalność					10 000
Wydatki bieżące					10 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500
600 - Transport i łączność					444 701 773
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					121 529 668
Wydatki bieżące					121 529 668
				258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	24 549 668
				430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 800 000
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					46 035 000
Wydatki bieżące					46 035 000
				283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					274 988 794
Wydatki bieżące					47 641 903
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 106 410
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 278
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 800
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 962
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 742
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 018
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 366
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 750
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 563 280
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 940
				422 0 - Zakup środków żywności	5 000
				426 0 - Zakup energii	464 987

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				426 7 - Zakup energii	2 497
				427 0 - Zakup usług remontowych	6 037 497
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 152 857
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 562
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075
				443 0 - Różne opłaty i składki	632 425
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 842
				448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 762
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 645
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808
				Wydatki majątkowe	227 346 891
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 695 727
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 991 059
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 307 417
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 052 688
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000
				60095 - Pozostała działalność	2 148 311
				Wydatki bieżące	338 311
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 156
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	765
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	135
				430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	11 985
				430 9 - Zakup usług pozostałych	2 115
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 926
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 575
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 250
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	750
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 055
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 245
				443 0 - Różne opłaty i składki	75 010
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75
				495 0 - Różnice kursowe	600
				Wydatki majątkowe	1 810 000
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	310 000
				630 - Turystyka	42 922 392
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 803 392
				Wydatki bieżące	1 368 948
				427 0 - Zakup usług remontowych	273 699
				430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000
				430 8 - Zakup usług pozostałych	102 425
				430 9 - Zakup usług pozostałych	18 075
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 205
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 095
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 700
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	300
				443 0 - Różne opłaty i składki	725 000
				495 0 - Różnice kursowe	449
				Wydatki majątkowe	41 434 444
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 262 524
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 633
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 442 287
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 975 000
				63095 - Pozostała działalność	119 000
				Wydatki bieżące	119 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 260 467
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 060 467
		Wydatki bieżące			1 430 467
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
				426 0 - Zakup energii	364 142
				427 0 - Zakup usług remontowych	130 479
				430 0 - Zakup usług pozostałych	541 606
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 816
				443 0 - Różne opłaty i składki	41 824
				448 0 - Podatek od nieruchomości	144 800
				450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000
		Wydatki majątkowe			630 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	125 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	505 000
	70095	Pozostała działalność			200 000
		Wydatki majątkowe			200 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
710	Działalność usługowa				22 345 636
	71003	Biura planowania przestrzennego			3 280 725
		Wydatki bieżące			3 280 725
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 435
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 618
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 990
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 877
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	797
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 227
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	17 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 049
				422 0 - Zakup środków żywności	3 000
				426 0 - Zakup energii	36 938
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 200
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	32 843
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 845
				430 9 - Zakup usług pozostałych	678
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 494
				440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 735
				440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	836
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	8 667
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 530
				443 0 - Różne opłaty i składki	6 500
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780
				454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 247
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			18 000
		Wydatki bieżące			18 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			100 000
		Wydatki bieżące			100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	71095 - Pozostała działalność				18 946 911
	Wydutki bieżące				11 074 937
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 000
				232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 809 493
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 411
				430 0 - Zakup usług pozostałych	184 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	443 554
				430 9 - Zakup usług pozostałych	596 479
	Wydutki majątkowe				7 871 974
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 178
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 796
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	700 000
				662 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000
				662 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000
	730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				1 045 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza				405 000
	Wydutki majątkowe				405 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	405 000
	73095 - Pozostała działalność				640 000
	Wydutki bieżące				240 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
				321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000
	Wydutki majątkowe				400 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000
	750 - Administracja publiczna				172 534 437
	75011 - Urzędy wojewódzkie				4 576 889
	Wydutki bieżące				4 576 889
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 491
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617 023
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 585
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 476
	75017 - Samorządowe sejmiki województw				1 100 000
	Wydutki bieżące				1 100 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	942 310
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
				422 0 - Zakup środków żywności	8 500
				430 0 - Zakup usług pozostałych	68 530
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	550
				495 0 - Różnice kursowe	1 010
	75018 - Urzędy marszałkowskie				151 480 445
	Wydutki bieżące				101 504 863
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000
				302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 169
				302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
				303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062 905
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 474
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 588
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 624 764
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849 230
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 030
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 685
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516 739
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195 565
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	348 698
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 717
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403 414
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876 331
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 611

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 484
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485 207
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	456 686
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	440 548
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 300
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 087
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	838
				422 0 - Zakup środków żywności	95 000
				426 0 - Zakup energii	1 112 500
				426 8 - Zakup energii	475 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 184 000
				427 8 - Zakup usług remontowych	15 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	5 802 210
				430 8 - Zakup usług pozostałych	3 501 076
				430 9 - Zakup usług pozostałych	8 964
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 946
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 049
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 720 000
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300 000
				440 8 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 264 754
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	430 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	149 286
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 550
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	76 622
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 302
				443 0 - Różne opłaty i składki	415 000
				443 8 - Różne opłaty i składki	18 076
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072
				451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 303
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197
				495 0 - Różnice kursowe	2 290
				Wydatki majątkowe	49 975 582
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250 000
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 645 582
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000
				606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000
				75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000
				Wydatki bieżące	1 218 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000
				426 0 - Zakup energii	9 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200
				430 0 - Zakup usług pozostałych	130 388
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285
				448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				495 0 - Różnice kursowe	15 000
				75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 247 022
				Wydatki bieżące	3 247 022
				236 0 - Dotacje celowe 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
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				419 0 - Nagrody konkursowe	10 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 850
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 753 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	678 363
				430 8 - Zakup usług pozostałych	200 701
				430 9 - Zakup usług pozostałych	35 418
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 075
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	366
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	4 164
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	735
				75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				75095 - Pozostała działalność	10 812 081
				Wydatki bieżące	9 012 081
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	476 000
				232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000
				232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 566
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 747
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 855
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445
				409 0 - Honoraria	2 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 296
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 935
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 263
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 693
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 750
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 825
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	675
				419 0 - Nagrody konkursowe	271 100
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 300
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
				422 0 - Zakup środków żywności	40 300
				427 8 - Zakup usług remontowych	1 700
				427 9 - Zakup usług remontowych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 542 300
				430 8 - Zakup usług pozostałych	395 802
				430 9 - Zakup usług pozostałych	169 848
				436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 500
				438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
				438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
				439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750
				439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	45 475
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 025
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	180 000
				442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	11 204
				442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 977
				443 0 - Różne opłaty i składki	84 500
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 050
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950
				495 0 - Różnice kursowe	8 500
				Wydatki majątkowe	1 800 000
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000
				75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000
				Wydatki bieżące	40 000
				230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	75412 - Ochotnicze straże pożarne				660 000
	Wydatki bieżące				660 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				200 000
	Wydatki bieżące				200 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000
	75495 - Pozostała działalność				190 000
	Wydatki bieżące				190 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
				419 0 - Nagrody konkursowe	12 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	757 - Obsługa długu publicznego				11 147 017
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				6 000 000
	Wydatki bieżące				6 000 000
				811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				5 147 017
	Wydatki bieżące				5 147 017
				803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017
	758 - Różne rozliczenia				40 150 209
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				40 150 209
	Wydatki bieżące				17 401 609
				481 0 - Rezerwy	10 936 392
				481 9 - Rezerwy	6 465 217
	Wydatki majątkowe				22 748 600
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 830 000
				680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 918 600
	801 - Oświata i wychowanie				17 955 403
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne				656 949
	Wydatki bieżące				656 949
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 595
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 830
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 888
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952
	80104 - Przedszkola				350 000
	Wydatki majątkowe				350 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	350 000
	80115 - Technika				2 138 990
	Wydatki bieżące				2 138 990
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 394
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 044
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	282 054
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 411
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760
				426 0 - Zakup energii	36 940
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 760
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900
				430 0 - Zakup usług pozostałych	17 630
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 251
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	80116			Szkoły policealne	4 640 328
				Wydatki bieżące	4 640 328
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 912
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 173
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513 861
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 064
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097
				426 0 - Zakup energii	308 618
				427 0 - Zakup usług remontowych	37 680
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646
				430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530
				443 0 - Różne opłaty i składki	734
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 361
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524
	80120			Licea ogólnokształcące	1 041 867
				Wydatki bieżące	1 041 867
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 111
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 523
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 990
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 105
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093
	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	229 935
				Wydatki bieżące	229 935
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 254
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 288
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 483
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 872 923
				Wydatki bieżące	4 872 923
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 233
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 610
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	556 863
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 634
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 440
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 750
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600
				426 0 - Zakup energii	186 500
				427 0 - Zakup usług remontowych	111 600
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700
				430 0 - Zakup usług pozostałych	143 600
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 903
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 230
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 652 830
				Wydatki bieżące	2 652 830
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 612
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	296 590
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 800
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 710
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 390
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
				426 0 - Zakup energii	159 900
				427 0 - Zakup usług remontowych	17 620
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				430 0 - Zakup usług pozostałych	46 450
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 573
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767
				80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 699
				Wydatki bieżące	223 699
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 129
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 512
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989
				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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 162
				Wydatki bieżące	64 162
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 029
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166
				80195 - Pozostała działalność	1 083 720
				Wydatki bieżące	1 083 720
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 187
				401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
				401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 174
				404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046
				411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700
				411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 090
				412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900
				412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
				417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
				417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	15 000
				419 1 - Nagrody konkursowe	500
				419 2 - Nagrody konkursowe	500
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
				421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
				421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
				422 0 - Zakup środków żywności	1 000
				422 1 - Zakup środków żywności	250
				422 2 - Zakup środków żywności	250
				426 0 - Zakup energii	6 386
				427 0 - Zakup usług remontowych	31 126
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300
				430 0 - Zakup usług pozostałych	208 561
				430 1 - Zakup usług pozostałych	22 790
				430 2 - Zakup usług pozostałych	15 905
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
				436 1 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
				436 2 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
				440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 405
				441 1 - Podróże służbowe krajowe	800
				441 2 - Podróże służbowe krajowe	800
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 608
				442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	500
				442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	500
				443 0 - Różne opłaty i składki	40 100
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
				453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678
				495 0 - Różnice kursowe	22
				851 - Ochrona zdrowia	45 129 930
				85111 - Szpitale ogólne	13 131 000
				Wydatki bieżące	25 000
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	25 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				Wydatki majątkowe	13 106 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	6 100 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 006 000
				85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	450 000
				Wydatki majątkowe	450 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	450 000
				85141 - Ratownictwo medyczne	10 100 000
				Wydatki bieżące	100 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
				Wydatki majątkowe	10 000 000
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000
				85148 - Medycyna pracy	5 500 000
				Wydatki bieżące	5 500 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000
				85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
				Wydatki bieżące	900 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
				85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000
				85153 - Zwalczanie narkomanii	56 000
				Wydatki bieżące	56 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000
				Wydatki bieżące	144 000
				236 0 - Dotacje celowe 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
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000
				85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 534
				Wydatki bieżące	18 534
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 534
				85195 - Pozostała działalność	14 780 396
				Wydatki bieżące	351 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000
				Wydatki majątkowe	14 429 396
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 771 331
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 236
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	4 487 396
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	720 433
				852 - Pomoc społeczna	1 432 733
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000
				Wydatki bieżące	245 000
				236 0 - Dotacje celowe 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
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				970 000
	Wydatki bieżące				970 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	654
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
				430 0 - Zakup usług pozostałych	256 452
	85295 - Pozostała działalność				217 733
	Wydatki bieżące				217 733
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 348
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 153
				430 7 - Zakup usług pozostałych	124 930
				430 9 - Zakup usług pozostałych	23 302
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	20 227
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 773
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				40 054 854
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 179 000
	Wydatki bieżące				3 879 000
				231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
				232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000
				281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	103 000
	Wydatki majątkowe				300 000
				661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
				662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 443 000
	Wydatki bieżące				1 443 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	1 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
				495 0 - Różnice kursowe	1 000
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				20 823 084
	Wydatki bieżące				20 823 084
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	500 000
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 000
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 567
				401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 273
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 611
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 455
				404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 172
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 803
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	895 334
				411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 436
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249 326
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 607
				412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 882
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 535
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
				417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 771
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 229

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
				421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 642
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 358
				422 0 - Zakup środków żywności	4 000
				426 0 - Zakup energii	130 000
				426 8 - Zakup energii	152 856
				426 9 - Zakup energii	27 144
				427 0 - Zakup usług remontowych	50 000
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	327 182
				430 8 - Zakup usług pozostałych	526 984
				430 9 - Zakup usług pozostałych	94 813
				436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
				436 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 186
				436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 000
				441 8 - Podróże służbowe krajowe	35 896
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 504
				443 0 - Różne opłaty i składki	19 200
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 800
				448 0 - Podatek od nieruchomości	13 400
				448 8 - Podatek od nieruchomości	16 414
				448 9 - Podatek od nieruchomości	2 916
				452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455
				461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686
				461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
				470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 161
				470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 358
				85395 - Pozostała działalność	13 609 770
				Wydatki bieżące	12 517 770
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	562 959
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	3 862 438
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	877 193
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 390 881
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 009 445
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 191
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 581
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 221
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 071
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 078
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	624 009
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	116 391
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	526
				430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	77 369
				430 9 - Zakup usług pozostałych	14 431
				440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 551
				440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	849
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 584
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 415
				Wydatki majątkowe	1 092 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	735 195
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	356 805

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					3 444 085
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					1 400 784
Wydatki bieżące					1 400 784
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					906 611
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					81 636
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					168 990
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					24 212
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					1 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 465
430 0 - Zakup usług pozostałych					23 000
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 500
441 0 - Podróże służbowe krajowe					2 000
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					171 370
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000
85410 - Internaty i bursy szkolne					1 994 955
Wydatki bieżące					1 994 955
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					18 201
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 259 659
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					78 726
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					223 818
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					32 568
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					43 542
426 0 - Zakup energii					199 576
427 0 - Zakup usług remontowych					13 172
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 134
430 0 - Zakup usług pozostałych					31 437
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 177
443 0 - Różne opłaty i składki					210
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					78 192
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					9 543
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					10 555
Wydatki bieżące					10 555
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 555
85495 - Pozostała działalność					37 791
Wydatki bieżące					37 791
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 958
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 388
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 264
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					181
427 0 - Zakup usług remontowych					25 000
855 - Rodzina					5 135 916
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych					1 539 000
Wydatki bieżące					1 539 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					340 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 979
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					730 476
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					106 145
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					142 568
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					17 147
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 674
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 700
422 0 - Zakup środków żywności					600
426 0 - Zakup energii					8 000
427 0 - Zakup usług remontowych					1 600
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 200
430 0 - Zakup usług pozostałych					38 500
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 220
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					88 875
441 0 - Podróże służbowe krajowe					15 500
443 0 - Różne opłaty i składki					400
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 090
448 0 - Podatek od nieruchomości					3 000
452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 926
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 400
85595 - Pozostała działalność					3 596 916
Wydatki bieżące					3 596 916
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					1 148 679
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					103 456
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					535 000

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
				303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 249
				303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 751
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 490
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 745
				419 0 - Nagrody konkursowe	100 000
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 267
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 813
				430 0 - Zakup usług pozostałych	230 000
				430 7 - Zakup usług pozostałych	906 794
				430 9 - Zakup usług pozostałych	159 350
				441 7 - Podróże służbowe krajowe	45 300
				441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 302
				443 7 - Różne opłaty i składki	7 854
				443 9 - Różne opłaty i składki	1 386
				444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066
				444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 644 000
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000
				Wydatki bieżące	320 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000
				Wydatki bieżące	350 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000
				90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400
				Wydatki bieżące	3 400
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
				90095 - Pozostała działalność	970 600
				Wydatki bieżące	140 600
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	6 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	9 600
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
				Wydatki majątkowe	830 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	830 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					104 229 415
				92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000
				Wydatki bieżące	1 386 000
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000
				304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
				325 0 - Stypendia różne	125 000
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				419 0 - Nagrody konkursowe	129 000
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
				92106 - Teatry	36 247 013
				Wydatki bieżące	21 127 051
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 294 500
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551
				Wydatki majątkowe	15 119 962
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 119 962
				92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
				Wydatki bieżące	350 000
				271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 473 488
				Wydatki bieżące	10 022 874
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
				Wydatki majątkowe	6 450 614
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 614

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	200 000
				92114 - Pozostałe instytucje kultury	21 295 106
				Wydatki bieżące	1 345 500
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500
				Wydatki majątkowe	19 949 606
				622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606
				92116 - Biblioteki	13 476 642
				Wydatki bieżące	13 476 642
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642
				92118 - Muzea	11 921 901
				Wydatki bieżące	11 921 901
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640
				280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 261
				92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265
				Wydatki bieżące	934 265
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000
				Wydatki bieżące	1 800 000
				272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
				273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
				Wydatki majątkowe	65 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	65 000
				92195 - Pozostała działalność	280 000
				Wydatki majątkowe	280 000
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	130 000
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	150 000
				925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 293 201
				92502 - Parki krajobrazowe	12 293 201
				Wydatki bieżące	3 152 151
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 252
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 061
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 992
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 999
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 511
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 098
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 671
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 082
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367
				419 7 - Nagrody konkursowe	5 610
				419 9 - Nagrody konkursowe	990
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 588
				422 0 - Zakup środków żywności	1 800
				427 0 - Zakup usług remontowych	4 800
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych	94 021
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 040 733
				430 8 - Zakup usług pozostałych	227 409
				430 9 - Zakup usług pozostałych	223 790
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060
				438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
				440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 980
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000
				442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000
				443 0 - Różne opłaty i składki	22 000
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 153
				495 0 - Różnice kursowe	3 000
				Wydatki majątkowe	9 141 050
				605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 640
				605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 252
				605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 158

Dział	Rozdział	Gr. par.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna					5 517 000
92601 - Obiekty sportowe					312 000
Wydanki bieżące					10 000
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					10 000
Wydanki majątkowe					302 000
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST					302 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej					3 025 000
Wydanki bieżące					3 025 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2 865 000
325 0 - Stypendia różne					157 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000
92695 - Pozostała działalność					2 180 000
Wydanki bieżące					680 000
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					230 000
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					143 000
419 0 - Nagrody konkursowe					255 000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					40 000
Wydanki majątkowe					1 500 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 500 000
RAZEM WYDATKI					990 438 310
- WYDATKI BIEŻĄCE					536 228 441
- WYDATKI MAJĄTKOWE					454 209 869

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik **Nr 3** do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1	2	3
PRZYCHODY, z tego:		118 018 490
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	22 866 101
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	740 740
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	94 411 649
ROZCHODY, z tego:		13 945 927
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
I. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				49 042 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				220 000
	01095		Pozostała działalność	220 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220 000
600 - Transport i łączność				46 185 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 035 000
	60095		Pozostała działalność	150 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
630 - Turystyka				69 000
	63095		Pozostała działalność	69 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	69 000
710 - Działalność usługowa				118 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
750 - Administracja publiczna				763 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
	85195		Pozostała działalność	45 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000
855 - Rodzina				1 539 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				103 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000
II. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST				8 638 784
600 - Transport i łączność				8 435 216
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 435 216
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
630 - Turystyka				203 568
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 568
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 568
OGÓŁEM DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI (I + II)				57 680 784

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				49 042 000
010 - Rolnictwo i łowiectwo				220 000
	01095		Pozostała działalność	220 000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000
600 - Transport i łączność				46 185 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
	60095		Pozostała działalność	150 000
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 156
		430 0	Zakup usług pozostałych	116 000
630 - Turystyka				69 000
	63095		Pozostała działalność	69 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000
710 - Działalność usługowa				118 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000
750 - Administracja publiczna				763 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 000
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 371
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 625
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000
851 - Ochrona zdrowia				45 000
	85195		Pozostała działalność	45 000
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000
855 - Rodzina				1 539 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 476
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 145
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 568
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 147
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
		422 0	Zakup środków żywności	600
		426 0	Zakup energii	8 000
		427 0	Zakup usług remontowych	1 600
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 500
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 875

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 500
			443 0 - Różne opłaty i składki	400
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090
			448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				103 000
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST				8 638 784
600 - Transport i łączność				8 435 216
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	8 435 216
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 216
630 - Turystyka				203 568
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	203 568
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 568
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI (I + II)				57 680 784

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE				149 451 648
<i>z tego:</i>				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych				87 140 648
010 - Rolnictwo i łowiectwo				6 221 750
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 221 750
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 612 500
Ochrona gruntów rolnych				4 612 500
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 609 250
Ochrona gruntów rolnych				1 609 250
700 - Gospodarka mieszkaniowa				200 000
70095 - Pozostała działalność				200 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				200 000
710 - Działalność usługowa				13 835 904
71095 - Pozostała działalność				13 835 904
232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 809 493
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				8 809 493
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 036 411
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące				1 036 411
662 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 570 000
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ				3 570 000
662 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				420 000
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ				420 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				400 000
73095 - Pozostała działalność				400 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ				400 000
750 - Administracja publiczna				2 400 000
75095 - Pozostała działalność				2 400 000
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				510 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				510 000
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				90 000
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim				90 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 800 000
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				1 800 000
851 - Ochrona zdrowia				17 906 000
85111 - Szpitale ogólne				7 006 000
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				7 006 000
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego				5 600 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 406 000
			85141 - Ratownictwo medyczne	10 000 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 550 000
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	600 000
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 126 994
			92106 - Teatry	15 952 513
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	300 000
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 119 962
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	14 965 317
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	154 645
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300 614
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 614
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 000 614
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	19 949 606
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	19 949 606
			92118 - Muzea	324 261
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 261
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	324 261
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000
			926 - Kultura fizyczna	1 500 000
			92695 - Pozostała działalność	1 500 000
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	62 311 000
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	800 000
			01009 - Spółki wodne	500 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000
			01095 - Pozostała działalność	300 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
			Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	90 000
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000
			600 - Transport i łączność	46 035 000
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000
			750 - Administracja publiczna	4 390 000
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000
			75095 - Pozostała działalność	3 890 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	240 000
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	660 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000
			Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000
			75495 - Pozostała działalność	120 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000
			851 - Ochrona zdrowia	200 000
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	40 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000
			85153 - Zwalczanie narkomanii	30 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	100 000
			85195 - Pozostała działalność	30 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000
			852 - Pomoc społeczna	800 000
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	700 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 766 000
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 526 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000
			281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	250 000
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000
			85395 - Pozostała działalność	240 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000
			855 - Rodzina	875 000
			85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	340 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000
			Ośrodki adopcyjne	340 000
			85595 - Pozostała działalność	535 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
			90095 - Pozostała działalność	100 000
			236 0 - Dotacje celowe 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
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000
			926 - Kultura fizyczna	3 095 000
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000
			92695 - Pozostała działalność	230 000
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
			DOTACJE PODMIOTOWE	150 621 421
			<i>z tego:</i>	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	57 621 421
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 621 421
			92106 - Teatry	20 294 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 294 500
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 972 874
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 345 500
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500
			92116 - Biblioteki	13 476 642
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642
			92118 - Muzea	11 597 640
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93 000 000
			600 - Transport i łączność	93 000 000
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000 000
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	93 000 000
OGÓŁEM DOTACJE				300 073 069
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				144 762 069
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				155 311 000

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				30 599 435
010 - Rolnictwo i łowiectwo				700 000
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			700 000
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	267 096
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 904
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 904
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 096
600 - Transport i łączność				310 000
	60095 - Pozostała działalność			310 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 000
630 - Turystyka				2 975 000
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 975 000
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 975 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa				635 000
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			635 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	125 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 000
710 - Działalność usługowa				705 000
	71095 - Pozostała działalność			705 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka				405 000
	73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza			405 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000
750 - Administracja publiczna				476 000
	75095 - Pozostała działalność			476 000
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
801 - Oświata i wychowanie				350 000
	80104 - Przedszkola			350 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000
851 - Ochrona zdrowia				11 782 829
	85111 - Szpitale ogólne			6 125 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 100 000
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			450 000
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	450 000
	85195 - Pozostała działalność			5 207 829
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 487 396
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	720 433
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 321 471
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			536 000
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000
	85395 - Pozostała działalność			8 785 471
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	562 959
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 862 438
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 193
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 390 881
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	735 195
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 805
855 - Rodzina				1 252 135
	85595 - Pozostała działalność			1 252 135
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 679
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 456
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				830 000
	90095 - Pozostała działalność			830 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				545 000
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			200 000
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			65 000
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		65 000
	92195 - Pozostała działalność			280 000
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		130 000
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		150 000
	926 - Kultura fizyczna			312 000
	92601 - Obiekty sportowe			312 000
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 000
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		302 000

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 ROKU**

Załącznik **Nr 8** do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 246 282	2 246 282
	60095	Pozostała działalność	2 246 282	2 246 282
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>	<i>2 246 282</i>	<i>2 246 282</i>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr / /18
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału, jednostki budżetowej)	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem	-	1 107 320	1 107 320	-	-	-
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	514 282	514 282	-	-	-
		80115	Technika	-	19 000	19 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	19 000	19 000	-	-	-
		80116	Szkoły policealne	-	198 532	198 532	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	65 000	65 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	133 532	133 532	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	262 500	262 500	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	102 000	102 000	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	160 500	160 500	-	-	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne	-	34 250	34 250	-	-	-
			- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	24 250	24 250	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	10 000	10 000	-	-	-
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	593 038	593 038	-	-	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	-	593 038	593 038	-	-	-
			- I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	300 258	300 258	-	-	-
			- Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	292 780	292 780	-	-	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW NA 2020 ROK ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / /19
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Lp.	Rozdział klasyfikacji budżetowej		Wyszczególnienie	Plan					
	Dochody	Wydatki		Dochody	z tego:		Wydatki	z tego:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	-	6 249 250	27 500	6 221 750
2.			Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich	8 419 285	8 419 285	-	9 772 333	9 772 333	-
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 419 285	8 419 285	-	9 772 333	9 772 333	-
3.			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000	-	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	56 000	56 000	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	144 000	144 000	-
4.			Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych	917 000	917 000	-	1 219 418	1 219 418	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	869 418	869 418	-
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	-	350 000	350 000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	56 000	-	-	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	-	-	-	-
OGÓLEM				15 785 535	15 785 535	-	17 441 001	11 219 251	6 221 750

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA (OPISOWA)

2.1. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok związane z realizacją zadań własnych zaplanowane zostały w łącznej kwocie 837.323.747 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
12.249.250 zł	12.249.250 zł	-

01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
6.000.000 zł	6.000.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (2.183.000 zł) oraz na wkład unijny (3.817.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. o wstępnie ustalonych na 2020 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
6.249.250 zł	6.249.250 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, a składają się na nie jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, z tego:

- 6.044.250 zł zaplanowano z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 205.000 zł zaplanowano z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
800.000 zł	800.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (200.000 zł) oraz na wkład unijny (600.000 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Dochody te zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. o wstępnie ustalonych na 2020 rok kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
880.714 zł	880.714 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie:

- a) 584.762 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego finansującej wkład unijny na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020”;
- b) 295.952 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansującej wkład unijny i stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektów, z tego w kwocie:
 - 163.883 zł na realizację projektu pn. „Porty Kreatywne – Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach PW Interreg BSR;
 - 73.526 zł na realizację projektu pn. „GREen Startup Support – Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki” w ramach PW Interreg VC EUROPA 2014-2020;
 - 58.543 zł pn. „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)” w ramach Programu INTERREG VC EUROPA 2014–2020.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
46.536.160 zł	31.778.528 zł	14.757.632 zł

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
31.425.585 zł	31.425.585 zł	-

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie:

- 23.006.300 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego, którego właścicielem jest Województwo - na podstawie umowy zawartej na okres czterech lat (2016 - 2020) z firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;
- 8.419.285 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na dofinansowanie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Kwota dochodów wynika z zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 marca 2019 r.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
14.904.277 zł	146.645 zł	14.757.632 zł

1. **Dochody bieżące** w wysokości 146.645 zł, zaplanowane zostały przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego:
 - 52.800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu wynagrodzeń za terminowe opłacanie składki ZUS i podatku dochodowego, kształcenia bezrobotnych oraz dochody ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich oraz sprzedaży złomu,
 - 59.900 zł z tytułu wpływów z usług, w tym m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości,

- obciążeń za ochronę mienia ZZDW oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych,
- 29.945 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Białogard, RDW Pyrzyce i ZZDW w Koszalinie oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń budynku socjalnego w RDW Chojna,
 - 4.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. z tytułu: wpłacanych odszkodowań za uszkodzenie lub kradzież mienia będącego w dyspozycji ZZDW oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
2. **Dochody majątkowe** w wysokości 14.757.632 zł, zaplanowane zostały przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 15.000 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
 - 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie 14.742.632 zł, z tego w wysokości:
 - a) 6.307.416 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na koszty realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w WPF realizowanych w ramach PW Interreg VA, z tego w kwocie:
 - 2.727.480 zł – „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115”,
 - 3.579.936 zł – „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)”,
 - b) 8.435.216 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gryfice na zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

60095 – Pozostała działalność		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
206.298 zł	206.298 zł	-

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie:

- 202.448 zł z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny, stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki”,
- 3.850 zł z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na pobieraniu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2019 r. o wstępnie ustalonych na 2020 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa. [Kalkulacja: $5\% \times 77.000 \text{ zł} = 3.850 \text{ zł}$].

Dział 630 – TURYSTYKA		
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
3.178.555 zł	957.573 zł	2.220.982 zł

1. **Dochody bieżące** obejmują dotacje celowe/płatności planowane do uzyskania w kwotach:
 - a) 218.942 zł w związku z realizacją projektu pn. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” w ramach PW Interreg VA;
 - b) 738.631 zł w związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, z tego w kwocie:

- 313.964 zł – „Baltic Stories – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku”,
 - 185.986 zł – „Bałtyckie Trasy Dziedzictwa”,
 - 151.999 zł – „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”,
 - 86.682 zł – „Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”,
2. **Dochody majątkowe** obejmują dotacje celowe/płatności planowane do uzyskania w kwotach:
- a) 1.819.675 zł w związku z realizacją projektu pn. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” w ramach PW Interreg VA,
 - b) 203.568 zł w formie pomocy finansowej od gmin, na realizację projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczyca i jeziora Dąbie”,
 - c) 197.739 zł w związku z realizacją projektu Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
2.413.127 zł	1.509.127 zł	904.000 zł

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwotach:
- a) 1.254.904 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów,
 - b) 146.994 zł – wpływy z usług z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa,
 - c) 49.173 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd,
 - d) 32.857 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - e) 25.199 zł – wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego.
2. **Dochody majątkowe** zaplanowano z tytułu:
- a) sprzedaży nieruchomości (użytkowych i gruntów), z tego w kwocie:
 - 800.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 12,
 - 42.000 zł ze sprzedaży działki w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej (dz. Nr 462/33),
 - b) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, z tego w kwocie:
 - 30.000 zł ze sprzedaży 2 garaży położonych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej,
 - 12.000 zł ze sprzedaży garażu położonego w Choszczynie przy ul. Matejki,
 - 20.000 zł ze sprzedaży 2 garaży położonych w Koszalinie przy ul. Monte Cassino 2.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
67.944 zł	67.944 zł	-

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
35.944 zł	35.944 zł	-

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych – LAST MILE” realizowanego przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
1.000 zł	1.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego. [Kalkulacja: 5% x 20.000 zł = 1.000 zł].

Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2019 r. o wstępnie ustalonych na 2020 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
31.000 zł	31.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z opłat (30.000 zł) i wpływów z usług (1.000 zł) związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
3.216.159 zł	3.216.159 zł	-

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
49.000 zł	49.000 zł	-

Dochody bieżące stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne przeznaczoną na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku (na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r.).

75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
1.049.796 zł	1.049.796 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano w kwotach:

- a) 593.315 zł z tytułu płatności z budżetu UE finansujących wkład unijny (refundacja poniesionych wydatków) w związku z realizacją projektów w ramach PW Interreg VA, z tego w kwocie:
 - 79.445 zł – „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020” w ramach Pomocy Technicznej Programu,
 - 284.378 zł – „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA”,
 - 229.492 zł – „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA”,
- b) 53.481 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny krajowy (refundacja poniesionych wydatków) w związku z realizacją projektów, z tego w kwocie.:

- 26.483 zł – „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014–2020” w ramach Pomocy Technicznej Programu,
 - 26.998 zł – „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW Interreg VA”,
- c) 380.000 zł z tytułu wpływów z usług, stanowiących głównie wpływy za korzystanie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny z pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4, partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41,
- d) 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
- e) 3.000 zł z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

75095 – Pozostała działalność		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
2.117.363 zł	2.117.363 zł	-

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie:

- 1.400.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (210.000 zł) oraz na wkład unijny (1.190.000 zł), z przeznaczeniem na finansowanie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, a w szczególności prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim oraz jego filii w Koszalinie, koszty koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- 605.300 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny (90.795 zł) oraz na wkład unijny (514.505 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" w ramach PO PT,
- 112.063 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansującej wkład unijny i stanowiącej refundację wydatków w związku z realizacją projektu pn. „ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe – analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE” w ramach PW Interreg VB.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
224.906.029 zł	224.906.029 zł	-

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
5.219.620 zł	5.219.620 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano w kwotach:

- 4.996.120 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- 200.000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z planowanym wydaniem w 2020 r. 17 zezwoleń,
- 20.000 zł z tytułu opłat pobieranych za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
- 3.500 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Opłaty pobierane są na podstawie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a także rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
219.686.409 zł	219.686.409 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie:

- 69.686.409 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (1,6%), który przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu tego udziału (pismo z dnia 15 października 2019 r.),
- 150.000.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (14,75%).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
514.445.426 zł	297.278.658 zł	217.166.768 zł

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
18.212.862 zł	18.212.862 zł	-

Dochody bieżące stanowią część oświatową subwencji ogólnej, zaplanowaną dla samorządu województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 r. (pismo z dnia 15 października 2019 r.).

75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
31.841.575 zł	31.841.575 zł	-

Dochody bieżące stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 r., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 15 października 2019 r.)

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
141.523.027 zł	141.523.027 zł	-

Dochody bieżące stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 r. (pismo z dnia 15 października 2019 roku).

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
600.000 zł	600.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano w kwotach:

- 250.000 zł z tytułu planowanych odsetek generowanych na rachunku budżetu województwa,
- 250.000 zł z tytułu planowanych odsetek generowanych na rachunkach projektów,
- 100.000 zł z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur za media.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
35.933.420 zł	35.933.420 zł	-

Dochody bieżące stanowią część regionalną subwencji ogólnej, zaplanowaną zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznych, planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 r. (pismo z dnia 15 października 2019 roku). Zaplanowana kwota stanowi 90% oszacowanej dla Województwa wielkości, przy czym zwiększenie do 100% może nastąpić do 30 września 2020 r. w przypadku, gdy nie wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 70 a ust 4 ustawy o dochodach jst.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	Majątkowe
222.377.032 zł	12.567.264 zł	209.809.768 zł

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 12.567.264 zł, z tego w kwocie:
 - a) 1.300.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy w projektach, z tego w kwocie:
 - 130.217 zł – dla beneficjentów zewnętrznych i własnych w ramach osi priorytetowej IX,
 - 47.160 zł – „Zachodniopomorskie e-zdrowie” w ramach Osi IX,
 - 1.122.623 – zł „Budowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Osi IX, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 22 października 2019 r.),
 - b) 32.622 zł z tytułu refundacji kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” w ramach Osi IV,
 - c) 9.542.298 zł z tytułu płatności z budżetu UE finansujących projekt pn. „Budowa regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 - d) 142.832 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi projektów drogowych planowanych do realizacji w ramach Osi V,

- e) 400.855 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "Zachodniopomorskie e-zdrowie - wydatki bieżące" w ramach Osii IX,
- f) 1.125.452 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Osii IV,
- g) 23.205 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego” w ramach Osii IV,

2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 209.809.768 zł, z tego w kwocie:

- a) 122.370.209 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowane do realizacji w ramach Osii V, z tego w kwocie:
 - 45.219.220 zł – „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów-Płoty”,
 - 3.399.989 zł – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuwym odcinku Brzózki – Trzebież oraz przebudowa przejścia przez m. Warnołęka i Brzózki”,
 - 42.372.500 zł – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw – Stepnica”,
 - 19.895.000 zł – „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”,
 - 11.483.500 zł – „Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102”,
- b) 35.233.014 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekty z zakresu turystyki planowane do realizacji w ramach Osii IV, z tego w kwocie:
 - 6.146.401 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II”,
 - 9.632.906 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III”,
 - 4.259.947 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”,
 - 1.838.728 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I”,
 - 6.151.050 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno – Marszewo”
 - 1.875.702 zł – „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,
 - 5.328.280 zł – „Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”;
- c) 14.700.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkłady własne krajowe do projektów, z tego w kwocie:
 - 12.540.600 zł – dla beneficjentów zewnętrznych w ramach osii priorytetowej IX,
 - 1.442.203 zł – „Zachodniopomorskie e-zdrowie”,
 - 717.197 zł – „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”,
 zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 22 października 2019 r.),
- d) 151.640 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody" w ramach Osii IV,
- e) 19.000.000 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” realizowany w ramach Osii II,

- f) 12.258.727 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. „Zachodniopomorskie e-zdrowie - wydatki majątkowe” w ramach Osi IX,
- g) 6.096.178 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ".

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
63.957.510 zł	56.600.510 zł	7.357.000 zł

1. **Dochody bieżące** zostały zaplanowane w łącznej kwocie 56.600.510 zł, z czego kwota:
- 36.735.000 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny na projekty realizowane w ramach Osi X Pomoc Techniczna, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r.,
 - 12.364.700 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład własny projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych VI-VIII, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r.,
 - 3.700.000 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (3.310.390 zł) oraz wkład krajowy (389.610 zł) w projekcie pn. "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6,
 - 1.145.497 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (1.024.918 zł) oraz wkład krajowy (120.579 zł) w projekcie pn. „Kurs na Rodzinę” w ramach działania 7.6,
 - 1.764.638 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (1.578.822 zł) oraz wkład krajowy (185.816 zł) w projekcie pn. „Akademia przyszłości” w ramach działania 7.6,
 - 890.675 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (865.380 zł) oraz wkład krajowy (25.295 zł) w projekcie pn. „Nawigator Samodzielności” w ramach działania 7.6,
2. **Dochody majątkowe** zostały zaplanowane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.357.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r., z czego kwota:
- 6.265.000 zł to środki na wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Osi X Pomoc Techniczna,
 - 1.092.000 zł to środki dotacji celowej finansującej wkład własny dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VI-VIII.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
99.540 zł	99.540 zł	-

Dochody bieżące zaplanowane przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej przekazywane na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Województwem Zachodniopomorskim, na realizację projektu "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct–Szczecin".

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
492.176 zł	492.176 zł	-

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
100.000 zł	100.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. szkoleń, spotkań, edukacji społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
40.348 zł	40.348 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wnoszonych zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej, w ramach prac Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Zachodniopomorskim, działającej przy Marszałku Województwa. Wysokość opłaty egzaminacyjnej na 2020 rok została wyliczona szacunkowo w oparciu o wysokość opłaty egzaminacyjnej w 2019 r. wynoszącej 458,50 zł.

[Kalkulacja: 458,50 zł (wysokość opłaty) x 88 osób (prognozowana liczba pracowników socjalnych ubiegających się o specjalizację) = 40.348 zł].

85295 – Pozostała działalność		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
351.828 zł	351.828 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny (296.521 zł) oraz wkład krajowy (55.307 zł) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
6.737.264 zł	6.737.264 zł	-

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
403.353 zł	403.353 zł	-

Dochody bieżące obejmują środki PFRON, stanowiące do 2,5% środków wykorzystanych przez województwo na zadania realizowane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i są przewidziane na obsługę administracyjną powyższych działań w 2020 r. Zaplanowane dochody zostały wyliczone szacunkowo w oparciu o prognozowane środki planowane do otrzymania w 2020 r. na działanie 9 zakładów aktywności zawodowej oraz zadania

wynikające do realizacji ze środków PFRON w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”.

[Kalkulacja: 2,5% x 16.134.135 zł (środki planowane do przyznania na 2020 r. z PFRON poza budżetem) = 403.353 zł].

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
1.443.000 zł	1.443.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2019 r. Dochody te stanowią refundację kwot wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku na obsługę zadań FGŚP realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
2.071.061 zł	2.007.061 zł	-

Dochody bieżące Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaplanował w kwocie:

- 1.535.061 zł z tytułu płatności z budżetu środków UE finansujących projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój,
- 536.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r.

85395 –Pozostała działalność		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
2.819.850 zł	2.819.850 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu płatności z budżetu UE (2.376.569 zł) oraz dotacji celowej finansującej wkład krajowy (443.281 zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu partnerskiego pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
1.137.350 zł	1.137.350 zł	-

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
220.000 zł	220.000 zł	-

Dochody bieżące planuje się uzyskać od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
800.000 zł	800.000 zł	-

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu ustawowych odpisów od wpływów za korzystanie ze środowiska, tj. wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (art. 401 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

Wpływy te, powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin. Przed przekazaniem opłat na ww. rachunek pomniejsza się je o 3%, które pozostaną na rachunku Województwa Zachodniopomorskiego. Kwotę tę przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Szacując dochody przyjęto, że wpływy z tytułu emisji zanieczyszczeń utrzymają się na poziomie roku poprzedzającego rok bazowy, a wpływy z tytułu składowania odpadów zmniejszą się o ok. 15%.

Kalkulacja:

- 33.100.000 zł (wpływy z tytułu składowania odpadów pobierane przez UMWZ) pomniejszone o 60% (tj. 50% przekazuje się do gminnych Funduszy Ochrony Środowiska oraz 10% przekazuje się do powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa),
[33.100.000 zł - 60% = 13.240.000 zł x 3% = 397.200 zł];
- 19.500.000 zł (wpływy z tytułu emisji pobierane przez UMWZ) pomniejszone o 30% (20% przekazuje się do gminnych FOS i 10% przekazuje się do powiatowych FOS) x 3% (pozostaje na rachunku Województwa),
[19.500.000 zł - 30% = 13.650.000 zł x 3% = 409.500 zł];
- wyliczona kwota 806.700 zł została pomniejszona o 6.700 zł, tj. do poziomu 800.000 zł, z uwagi na konieczność zachowania marginesu bezpieczeństwa wynikającego z braku możliwości oszacowania wielkości udzielonej pomocy publicznej oraz w związku z tym, iż zauważa się tendencję malejącą z opłat za emisję zanieczyszczeń.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
56.000 zł	56.000 zł	-

Dochody bieżące zostały zaplanowane z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Marszałkowski (gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych) w kwocie:

- a) 55.500 zł stosownie do zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z czego kwota:
 - 50.000 zł stanowi należne 1% wpływów od pobranej opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat (na podstawie art. 40cb ust. 3 ww. ustawy). [Kalkulacja: 1% x 5.000.000 zł (szacunkowe wpływy z ww. opłat powiększone o odsetki bankowe wygenerowane na wyodrębnionym rachunku bankowym) = 50.000 zł].
 - 5.500 zł stanowi należne 10% wpływów od pobranej opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (na podstawie art. 38 ww. ustawy).

[Kalkulacja: $10\% \times 55.000 \text{ zł}$ (szacunkowe wpływy z ww. opłat powiększone o odsetki bankowe wygenerowane na wyodrębnionym rachunku bankowym) = 5.500 zł].

- b) 500 zł, stosownie do zapisów art. 27, ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, stanowiącej należne 2% wpływów od pobranej opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. [Kalkulacja: $2\% \times 25.000 \text{ zł}$ (szacunkowe wpływy z opłaty produktowej powiększone o odsetki bankowe wygenerowane na wyodrębnionym rachunku bankowym) = 500 zł].

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
1.000 zł	1.000 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu należnych 5% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, dodatkowej opłaty produktowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej pobieranych zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach. Uzyskane wpływy przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. [Kalkulacja: $5\% \times 20.000 \text{ zł}$ (szacunkowe wpływy z tytułu ww. opłat i środków powiększone o odsetki bankowe wygenerowane na wyodrębnionym rachunku bankowym) = 1.000 zł].

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
60.350 zł	60.350 zł	-

Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie:

- 60.000 zł z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej za wpis do rejestru wnoszonej na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami. Wpływy z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowią w 35,65% dochód budżetu województwa. Dochód ten, w myśl art. 58 ust.3 cytowanej ustawy, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, za którą odpowiedzialne jest Ministerstwo Środowiska.
[Kalkulacja: $35,65\% \times 168.303 \text{ zł}$ (szacunkowe wpływy z ww. opłat powiększone o odsetki bankowe wygenerowane na wyodrębnionym rachunku bankowym) = 60.000 zł].
- 350 zł należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody te ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2019 r. o wstępnie ustalonych na 2020 rok wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa. [Kalkulacja: $5\% \times 7.000 \text{ zł} = 350 \text{ zł}$].

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
16.536.422 zł	16.536.422 zł	-

92106 – Teatry		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
10.109.753 zł	10.109.753 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ” realizowane przez Teatr Polski w Szczecinie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
78.544 zł	78.544 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” i „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” realizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

92114 – Pozostałe instytucje kultury		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
6.048.140 zł	6.048.140 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020” realizowane przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

92118 – Muzea		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
299.985 zł	299.985 zł	-

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych faktur sfinansowanych dotacją z budżetu województwa przekazywaną na zadanie pn. „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach PW INTERREG VA”, realizowane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe		
Plan dochodów	z tego dochody	
	bieżące	majątkowe
3.627.631 zł	938.199 zł	2.689.432 zł

1. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie:

- 900.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiącej źródło sfinansowania nie więcej niż 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota ta została przyjęta na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2019 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok;

- 38.199 zł z tytułu dotacji celowych stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” w ramach PW Interreg;
- 2. **Dochody majątkowe** zaplanowano z tytułu dotacji celowych stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów w ramach PW Interreg VA ujętych w WPF, z tego w kwocie:
 - 1.671.276 zł na projekt pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”,
 - 720.000 zł na projekt pn. „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki - Neurudnitz do ruchu turystycznego”,
 - 298.156 zł na projekt pn. „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”.

2.2. OBJAŚNIENIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **941.396.310 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie **487.186.441 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **454.209.869 zł**.

Całkowite nakłady przedsięwzięć ujętych w WPF obejmują łączne nakłady bieżące i majątkowe wraz ze środkami pozabudżetowymi.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
13.277.950 zł	7.056.200 zł	6.221.750 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
500.000 zł	500.000 zł	-

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK WODNYCH

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb (stosowanie do zapisów art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz uchwały Nr XXXIII/529/18 Sejmiku WZ, z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczania).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
6.000.000 zł	6.000.000 zł	-	32.711.308 zł

POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (WPF)

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty realizacji projektów w ramach Schematów: I – Wzmocnienie systemu wdrażania; II F – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, II PK – Realizacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach planu komunikacyjnego, II PO – Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z tego w kwotach:

- 4.850.000 zł – wynagrodzenia z pochodnymi osób związanych z wdrażaniem PROW,
- 1.150.000 zł – pozostałe wydatki związane z wdrażaniem Programu, w tym związane z realizacją zadań ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
6.249.250 zł	27.500 zł	6.221.750 zł

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

Wydatki zostały zaplanowane w ramach:

- a) **wydatków bieżących** w kwotach:

- 15.200 zł – zakup dwóch zestawów komputerowych do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,
 - 10.250 zł – zwroty nadpłat wynikających z dokonanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych,
 - 2.050 zł – koszty postępowania egzekucyjnego w administracji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
- b) **wydatków majątkowych** w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, tj. dla gmin i powiatów, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji” oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
528.700 zł	528.700 zł	-

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 300.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez zakup węży pszczelej”, mającego na celu poprawę zdrowotności i liczebności pszczół na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 120.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego mającego na celu dostarczania rolnictwu obiektywnej informacji o wartości gospodarczej odmian z Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych oraz Rejestru Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie nasiennym na terenie całego kraju. Doświadczenia PDO prowadzone są dla gatunków roślin uprawnych, które mają duże znaczenie gospodarcze w Województwie Zachodniopomorskim,
- 59.500 zł na targi wystawców, konkursy, imprezy wspierające rolnictwo i prezentujące jego walory oraz przyczyniające się do pielęgnowania tradycji i obyczajów zachodniopomorskiej wsi,
- 19.200 zł na składkę członkowską w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 17.000 zł na koszty związane z aktualizacją mapy pn. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego” (informatora kulinarno – agroturystycznego regionu) oraz publikacją w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
- 13.000 zł na realizację zadań związanych m.in. z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020			
Plan wydatków	z tego wydatki:		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	800.000 zł	-	5.976.322 zł

POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (WPF)

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działania związane z wdrażaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”, z czego kwotę:

- 666.000 zł przeznaczono na koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją Programu,
- 134.000 zł na wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu obejmujące: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, promocję PO Rybactwo i Morze, koszty usług prawniczych, delegacji związanych z działaniami kontrolnymi oraz m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń, a także wynajmu i naprawy sprzętu biurowego.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.096.892 zł	1.096.892 zł	-

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONKURSÓW

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
120.000 zł	120.000 zł	-	-

Wydatki bieżące w kwotach:

- 90.000 zł w formie dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości (poprzez organizację targów, wystaw i innych imprez promocyjnych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw),
- 30.000 zł na koszty kreowania pozytywnego wizerunku Województwa poprzez uczestnictwo w wydarzeniach aktywizujących rozwój przedsiębiorczości (np. podczas szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami, spotkań biznesowych i konferencji tematycznych).

REALIZACJA INICJATYW GOSPODARCZYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 233.000 zł na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć o charakterze proinwestycyjnym, w tym: na koszty wizyt inwestorów zagranicznych, obsługę projektów inwestycyjnych, współpracę z inwestorami już pozyskanymi dla regionu,
- 100.000 zł na operacjonalizację i aktualizację Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ oraz Polityki Gospodarczej Pomorza Zachodniego,
- 67.000 zł na pozostałe wydatki: zakup drobnych produktów spożywczych (regionalnych i tradycyjnych) wykorzystywanych podczas spotkań z inwestorami i eksporterami, targów i misji zagranicznych oraz na usługi tłumaczenia, wynagrodzenie eksperta z dziedziny prowadzenia inwestycji zagranicznych i różnice kursowe z tytułu rozliczania kosztów usług zagranicznych.

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (WPF).

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
309.524 zł	309.524 zł	-	1.307.924 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na kontynuację projektu mającego na celu podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego realizowane będą m.in.: analiza stopnia przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do obsługi inwestora, wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych, szkolenia dla władzy jst oraz pracowników zajmujących się obsługą inwestorów z zakresu m.in. standardów obsługi inwestora w samorządzie, wdrożenie standardów obsługi inwestora w jst, w tym indywidualne usługi doradcze, sieciowanie współpracy.

WSPIERANIE INNOWACYJNYCH EKOSYSTEMÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONACH NA RZECZ MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (IEER) W RAMACH PW INTERREG VC (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
14.722 zł	14.722 zł	-	487.290 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: przygotowanie i wydruk publikacji „Młodzi ludzie w Europie – zalecenie polityczne projektu iEER”, udział w spotkaniach partnerskich, tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz różnice kursowe.

PORTY KREATYWNE - INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH INTERREG BSR (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
136.500 zł	136.500 zł	-	552.790 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: organizację spotkań interesariuszy projektu w Szczecinie, udział w targach przemysłów kreatywnych, udział w spotkaniach roboczych, spotkaniach Komitetu Sterującego oraz Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia), świadczenie wsparcia eksperckiego w zakresie narzędzi wspierania internacjonalizacji, opracowania zaleceń w zakresie internacjonalizacji i innowacji w branży CCI oraz opracowanie programu pilotażowego wsparcia internacjonalizacji, tłumaczenia oraz różnice kursowe.

GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
116.146 zł	116.146 zł	-	571.329 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: organizację spotkania partnerów projektu w Szczecinie, udział w spotkaniach roboczych oraz spotkaniach Komitetu Sterującego (Bolonia), świadczenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania planu działań, tłumaczenia oraz różnice kursowe.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
Rozdział 40095 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
10.000 zł	10.000 zł	-

UPOWSZECHNIANIE ORAZ PROMOCJA ZAGADNIENÍ ENERGETYCZNYCH POPRZEZ DOSTARCZANIE WIEDZY NA TEMAT RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** m. in. na: organizację cyklicznej konferencji popularno-naukowej: pt. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, na temat aktualnych kierunków zmian na światowym, krajowym i regionalnym rynku energii, a także uroczystego podsumowania konkursu organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa dla szkół średnich o profilu OZE i elektroenergetyka, którego celem jest promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii wytwarzania energii przyjaznych środowisku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
398.516.773 zł	169.359.882 zł	229.156.891 zł

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
121.529.668 zł	121.529.668 zł	-

DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
93.000.000 zł	93.000.000 zł	-	682.292.622 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie, w formie rekompensaty za świadczone usługi, kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów art. 7 i 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz na podstawie umowy zawartej na okres czterech lat (2017-2020).

UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.800.000 zł	3.800.000 zł	-	26.920.835 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów objęcia ubezpieczeniem casco łącznie 76 pojazdów szynowych.

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
145.000 zł	145.000 zł	-	881.434 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 95.000 zł na pokrycie kosztów usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa,
- 50.000 zł na pokrycie kosztów miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet w pojazdach szynowych Województwa.

UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
23.829.668 zł	23.829.668 zł	-	127.547.685 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu.

W 2020 r. planuje się wykonanie:

- napraw rewizyjnych poziomu IV w 6 pojazdach ED78. Zgodnie z zawartą umową z firmą NEWAG S.A., koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie 3.688.278 zł. Łącznie koszt napraw wyniesie 22.129.668 zł,
- naprawy rewizyjnej pojazdu SA109 o szacunkowej wysokości 1.700.000 zł .

**NAPRAWA POJAZDÓW SZYNOWYCH W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM
UBEZPIECZENIEM CASCO**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
720.000 zł	720.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa 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 5.000 zł.

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW TABORU KOLEJOWEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
35.000 zł	35.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania dokumentu – Studium wykonalności zakupu taboru kolejowego do realizacji przewozów regionalnych, niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie planowanego zakupu taboru pasażerskiego w ramach RPO WZ 2014-2020.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
274.988.794 zł	47.641.903 zł	227.346.891 zł	

**BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
20.264.982 zł	20.264.982 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 17.956.190 zł – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 2.308.792 zł – koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na:- opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wpłaty na PFRON.

**BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DROGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
RPO WZ**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
461.823 zł	461.823 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty obsługi projektów inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich planowanych do realizacji w ramach Osi V RPO WZ 2014 – 2020. Stanowią one koszty pośrednie określone w decyzjach o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO WZ wynoszące 2% nakładów ponoszonych na zadania inwestycyjne.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
26.915.098 zł	26.915.098 zł	-	134.171.811 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z utrzymaniem i ochroną 2.110 km dróg wojewódzkich oraz 1.588 obiektów inżynierskich, tj. na:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, umacnianie i profilowanie poboczy, remonty chodników, utrzymanie odwodnienia dróg, utrzymanie i wymianę pionowych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego dróg, utrzymanie i wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, utrzymanie czystości dróg oraz wykonanie robót w trybie awaryjnym;
- zimowe utrzymanie dróg w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania dróg obejmujące roboty związane z utrzymaniem przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach w warunkach zimowych, w szczególności odśnieżanie oraz usuwanie skutków gołoledzi;
- utrzymanie obiektów inżynierskich, w tym w szczególności utrzymanie czystości, właściwego odwodnienia i oznakowania obiektów oraz bieżące przeglądy i konserwacja,
- wykup gruntów oraz przekwalifikowania i notarialne zmiany użytkowania związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- obsługę i utrzymanie 4 obiektów mostowych, w tym 3 mostów zwodzonych w Darłowie, Dziwnowie i Gryfinie oraz mostu granicznego w Gryfinie,
- analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji wykonanych w ramach RPO WZ 2007-2013 w okresie trwałości oraz monitoring parametrów technicznych oraz pomiary i badania niezbędne do oceny stanu inwestycji w okresie gwarancyjnym inwestycji zakończonych w latach poprzednich,
- diagnostykę nawierzchni oraz zakup i remont sprzętu drogowego.

PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
31.280.000 zł	-	31.280.000 zł	119.923.458 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na:

- przebudowę odcinków dróg o łącznej długości około 30 km,
- realizację zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, polegających na przebudowie chodników i ciągów pieszo – rowerowych oraz zatok autobusowych i zjazdów,
- roboty budowlane na obiektach inżynierskich.

W toku realizacji zadań ZZDW w Koszalinie zabiegać będzie o współpracę z samorządami gminnymi w celu współfinansowania części zadań.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.865.727 zł	-	1.865.727 zł	9.158.567 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakończenie opracowania 2 dokumentacji technicznych zleconych w latach poprzednich oraz zlecenie nowych dokumentacji.

PRZEBUDOWA ZAPLECZA ZZDW W KOSZALINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
550.000 zł	-	550.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjnym ZZDW w Koszalinie tj. robót odtworzeniowych wewnętrznych i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych (w tym wykonanie prac polegających na wymianie istniejącej nawierzchni poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, wymianie

balustrad, odnowie ścian i sufitów, wymianie drzwi i oświetlenia oraz robotach elektrycznych związanych z istniejącymi systemami alarmowymi).

WYKUP GRUNTU POD INWESTYCJE DROGOWE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.800.000 zł	-	1.800.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano głównie na:

- odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz za grunty przejęte zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z ujawnianiem w księgach wieczystych praw województwa do tych nieruchomości,
- podziały geodezyjne, opracowania dokumentacji dla celów prawych, aktualizację użytków gruntowych oraz wykup gruntów pod inwestycje drogowe.

PRZEBUDOWA ODCINKÓW SZLAKOWYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
10.000.000 zł	-	10.000.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę około 10 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni oceniony został jako najgorszy.

ZAKUPY INWESTYCYJNE ZZDW W KOSZALINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	-	500.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup:

- 6 sztuk samochodów służbowych na potrzeby ZZDW w Koszalinie (348.000 zł),
- ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do krzewów na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim (81.000 zł),
- rębaka do gałęzi na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich Białogardzie (71.000 zł).

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 109 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - PŁOTY W RAMACH OSI V RPO (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
53.199.082 zł	-	53.199.082 zł	100.250.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na nadzór specjalistyczny (ocena wpływu drgań), nadzór przyrodniczy, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski oraz badania laboratoryjne. W ramach zadania prowadzona jest równocześnie przebudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 109 o łącznej długości 24,78 km – odcinek I Trzebiatów – Gryfice oraz odcinek II Gryfice – Płoty.

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
48.811.000 zł	-	48.811.000 zł	110.000.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na odszkodowania za nieruchomości pozyskane pod realizację projektu, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny i przyrodniczy oraz badania laboratoryjne.

W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej o długości 26,39 km (z tego: odcinków przebiegających przez teren zabudowy o długości 9,84 km oraz odcinków szlakowych pomiędzy miejscowościami o długości 16,55 km).

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 114 NA SZLAKOWYM ODCINKU BRZÓZKI - TRZEBIEŻ ORAZ PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WARNOŁĘKA I BRZÓZKI W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
4.000.000 zł	-	4.000.000 zł	40.700.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne oraz nadzór autorski. W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi wojewódzkiej o długości 11,29 km.

BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC – POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
45.835.216 zł	-	45.835.216 zł	64.768.293 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór archeologiczny nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne. Ponadto, ze środków Gminy Gryfice prowadzone będą wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego obwodnicę miasta Gryfice o długości ok. 4,5 km.

BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW – POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
13.400.000 zł	-	13.400.000 zł	25.310.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na odszkodowania za nieruchomości pozyskane pod realizację projektu, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy oraz badania laboratoryjne. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego obwodnicę dla miejscowości Trzebiatów, poprzez połączenie dróg wojewódzkich nr 103 i 102 o łącznej długości 1,69 km.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH RPO (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.140.000 zł	-	1.140.000 zł	8.669.270 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację 2 dokumentacji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odc. Połczyn – Zdrój – Świdwin,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz, etap II odc. Ciemnik – Suliborek.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO PRZEZ M. TANOWO W CIĄGU DROGI NR 115 W RAMACH INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
6.891.482 zł	-	6.891.482 zł	16.624.366 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę nawierzchni chodników, oświetlenia drogowego, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, nawierzchni bitumicznej jezdni oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi wojewódzkiej o długości 2,04 km. Zadanie posiada decyzję o dofinansowaniu.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEJŚCIA DROGI WOJ. NR 122 PRZEZ M. KRZYWIN (ETAP II) W RAMACH INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
8.074.384 zł	-	8.074.384 zł	18.035.962 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę nawierzchni chodników, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, nawierzchni bitumicznej jezdni, oświetlenia drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi wojewódzkiej o długości 1,96 km.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	z tego wydatki:		
	bieżące	majątkowe	
1.998.311 zł	188.311 zł		1.810.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
310.000 zł	-	310.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W STOWARZYSZENIACH SAMORZĄDOWYCH

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
17.510 zł	17.510 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na opłacenie rocznych składek członkowskich w stowarzyszeniach, do których należy Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”,
- Stowarzyszenie Samorządowe S6,
- Stowarzyszenie Droga Ekspresowa S-10.

Wysokość rocznej składki członkowskiej ustalana jest uchwałami Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.

DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU W UKŁADZIE EUROPEJSKIM

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
103.600 zł	103.600 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań obejmujących rozwój transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej, mających wpływ na rozwój gospodarczy całej UE, w tym m.in. wynikających z członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w inicjatywach międzynarodowych.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- a) składki członkowskie związane z przystąpieniem Województwa do:
 - Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.) – 37.500 zł,
 - Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – 20.000 zł,
- b) współorganizację IV Międzynarodowej Konferencji „Green Cities – Green Logistics for Greener Cities”(40.000 zł) oraz udział w roboczych spotkaniach partnerskich, organizację spotkań bilateralnych i wielostronnych, różnice kursowe (6.100 zł).

TALKNET - SIEĆ ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW Z SEKTORA TRANSPORTU I LOGISTYKI W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
67.201 zł	67.201 zł	-	489.921 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: udział w konferencji kończącej projekt (Wenecja), przygotowanie i wydruk publikacji podsumowującej realizację projektu oraz różnice kursowe.

OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PORT LOTNICZY SZCZECIN – GOLENIÓW (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	-	1.500.000 zł	45.601.289 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

Dział 630 – TURYSTYKA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
42.853.392 zł	1.418.948 zł	41.434.444 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
42.803.392 zł	1.368.948 zł	41.434.444 zł

UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
240.000 zł	240.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostaną poniesione na działania związane z rozwojem i promocją produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem i upowszechnianiem turystyki (m. in. turystyki off Road, kulturowej np. Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, turystyki rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowskiej, militarnej), współpracę z oddziałami PTTK oraz na działania popularyzacyjno – informacyjne (wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych) dotyczących atrakcji turystycznych w regionie.

ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
550.000 zł	550.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SZLAKU ŻEGLARSKIEGO

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOKÓŁ DRAWY

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
75.000 zł	75.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na roczną składkę z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.

BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
102.851 zł	102.851 zł	-	653.000 zł

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** m. in. na: usługi promocyjne i spoty reklamowe, opracowanie i testowanie tras pobytowych w regionie, organizację warsztatów dla interesariuszy, warsztatów związanych z budowaniem sieci współpracy, organizację i/lub udział w wyjazdach studyjnych po regionie, spotkaniach partnerskich oraz wyprawach eksploracyjnych.

BALTIC STORIES – ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
27.398 zł	27.398 zł	-	1.276.500 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: realizację materiałów promocyjnych będących efektem wizyty studyjnej z 2018 roku, organizację warsztatów, podczas których będą testowane narzędzia wspierające organizację i prowadzenie wydarzeń o charakterze kulturowym, udział w spotkaniach partnerskich i programowych.

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.206.708 zł	-	2.206.708 zł	7.153.675 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w ramach Osi IV – Naturalne otoczenie człowieka, Działania 4.9. – Rozwój zasobów endogenicznych. Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie szlaków rowerowych na odcinku wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie, w ramach których zostanie utworzone 22,6 km szlaku.

UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
273.699 zł	273.699 zł	-	693.501 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zachowanie trwałości projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.971.414 zł	-	1.971.414 zł	6.268.567 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację 12 dokumentacji, w tym 10 kontynuowanych i dwóch zleconych do końca 2019 r.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
7.231.060 zł	-	7.231.060 zł	11.295.981 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, oznakowanie szlaków rowerowych oraz wykup gruntów.

Projekt obejmuje wykonanie sześciu odcinków tras rowerowych, tj., przejście przez m. Myślibórz, przejście przez m. Pełczyce, odcinek Myślibórz-Głazów, odcinek Sulimierz-Mostkowo, przejście przez m. Barlinek oraz odcinek Pełczyce-Płotno.

Projekt polega na budowie i oznakowaniu odcinków o łącznej długości 24,64 km. Zadanie realizowane będzie na obszarze cennym przyrodniczo jakim jest Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy – otulina.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
13.852.472 zł	-	13.852.472 zł	15.057.925 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinków tras rowerowych oraz oznakowanie odcinków trasy rowerowej wpisujących się w korytarz priorytetowej Trasy Pojezierzy Zachodnich zgodnie z Koncepcją budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Projekt realizowany będzie na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia realizowana będzie budowa tras rowerowych na terenie gmin: Ińsko, Dobrzany, Węgorzyno, Stare Czarno i Gminy Miasto Szczecin o łącznej długości 30,08 km.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ODC. PEŁCZYCE - CHOSZCZNO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.011.703 zł	-	5.011.703 zł	7.084.413 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, oraz badania laboratoryjne. Zakres inwestycji obejmuje budowę trasy rowerowej o łącznej długości 9,04 km.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK NA ODC. MIELNO/KOŁOBRZEG - ZŁOCIENIEC ETAP I W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.256.813 zł	-	2.256.813 zł	4.944.880 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny oraz badania laboratoryjne. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości 61,38 km.

BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO – TRASA VELO BALTICA ODC. DŹWIRZYNO - MARSZEWO W RAMACH OSI IV RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
6.840.000 zł	-	6.840.000 zł	7.286.529 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne. Projekt polega na budowie odcinków i oznakowaniu o łącznej długości 86,6 km, w tym odcinków inwestycyjnych 3,7 km.

NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.064.274 zł	-	2.064.274 zł	5.001.277 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na budowę i oznakowanie drogi rowerowej o łącznej długości 14,66 km od ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach do ul. Turkusowej w Wapnicy oraz od miejscowości Reclaw do wału przeciwpowodziowego Skoszewo (połączenie z nowobudowaną ścieżką).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
50.000 zł	50.000 zł	-

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO REGIONU

Wydatki bieżące zostały zaplanowane m.in. na: działania związane z rozwojem turystyki kulturowej, kulinarnej, wiejskiej i przyrodniczej, działania na rzecz zachowania stanu oznakowania turystycznego regionu, współorganizację konferencji związanych z rozwojem turystyki, współpracę z ekspertami ds. rozwoju szlaków turystycznych oraz utrzymanie abonamentu w serwisie ankietka.pl związanym z badaniem ruchu turystycznego w regionie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
2.260.467 zł	1.430.467 zł	830.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
2.060.467 zł	1.430.467 zł	630.000 zł

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
635.000 zł	5.000 zł	630.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowych na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI UŻYTKOWYMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
961.557 zł	961.557 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z utrzymaniem nieruchomości użytkowych, z tego w kwotach:

- 482.709 zł na ochronę i koszty administrowania nieruchomościami,
- 222.996 zł na koszty eksploatacyjne obejmujące zakup mediów,
- 140.000 zł na uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa,
- 105.252 zł na okresowe przeglądy i konserwację urządzeń znajdujących się w nieruchomościach oraz usuwanie awarii,
- 10.600 zł na ubezpieczenie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
96.630 zł	96.630 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, tj. koszty wyceny, wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, podziału geodezyjnego nieruchomości, opłaty wieczysto – księgowe oraz usługi reklamowe.

ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NALEŻĄCYMI DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
259.610 zł	259.610 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 141.146 zł na koszty eksploatacyjne lokali mieszkalnych należących do zasobu Województwa obejmujące zakup mediów,

- 106.340 zł na okresowe przeglądy, konserwację urządzeń, usuwanie awarii oraz koszty administrowania nieruchomościami,
- 7.124 zł na ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych,
- 5.000 zł na uregulowanie podatku od nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Województwa.

DZIAŁANIA WINDYKACYJNE DOTYCZĄCE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ORAZ DO ODZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I LOKALI ZAJMOWANYCH BEZ TYTUŁU PRAWNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
51.000 zł	51.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 47.000 zł na koszty związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań o zapłatę należności wynikających z korzystania z lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz spraw o wydanie lokali mieszkalnych,
- 4.000 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz przy ul. Matejki 47 w Choszcznie.

REGULOWANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO ZASOBU WOJEWÓDZTWA, W SZCZEGÓLNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE JEDNOSTEK

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
56.670 zł	56.670 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego mienia Województwa Zachodniopomorskiego, w szczególności przejmowanego w ramach wywłaszczenia. Dotyczą one opłat wieczysto – księgowych za wpisy w księgach wieczystych oraz pozyskiwania dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków w postaci wypisów i wyrysów, a także udzielania informacji, wykonywania wydruków i poświadczonych kopii. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na opłacenie skarg wnoszonych przez Województwo Zachodniopomorskie do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych na decyzje administracyjne utrzymujące w mocy, zaskarżone przez Województwo Zachodniopomorskie, decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz wpisy sędziów sądów wieczysto – księgowych, dotyczące nabycia prawa własności nieruchomości przez Województwo Zachodniopomorskie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	-	200.000 zł	

POMOC FINANSOWA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 31 października 2018 r. Aktualnie Gmina kompletuje dokumentację techniczną niezbędną do przystąpienia do robót budowlanych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
22.227.636 zł	14.355.662 zł	7.871.974 zł

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
3.280.725 zł	3.280.725 zł	-

BIĘŻĄCE UTRZYMANIE REGIONALNEGO BIURA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.223.300 zł	3.223.300 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 2.718.529 zł – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 504.771 zł – koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, tj. głównie na: opłaty i składki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz nagrody konkursowe.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ NA OBSZARZE OSTATNIEJ MILI W REGIONACH TURYSTYCZNYCH LAST MILE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
57.425 zł	57.425 zł	-	876.994 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT – Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach priorytetu „Gospodarka niskoemisyjna”.

W ramach realizacji projektu wydatki zostaną przeznaczone w kwotach:

- 37.134 zł – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 20.291 zł – pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. na: usługi związane z realizacją projektu, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz delegacje zagraniczne.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
18.946.911 zł	11.074.937 zł	7.871.974 zł

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
705.000 zł	5.000 zł	700.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowych na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych

z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
18.057.911 zł	10.885.937 zł	7.171.974 zł	55.876.792 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: dostosowanie baz danych, cyfryzację i digitalizację rejestrów publicznych i ewidencji, metadane oraz dotacje dla partnerów projektu

Wydatki majątkowe zaplanowano m. in. na usługę Inżyniera Kontraktu wraz z usługą weryfikatora jakości danych przyjętych do PZGiK, wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej do Urzędu Marszałkowskiego i Partnerów projektu, wraz z usługą wdrożenia i utrzymania oraz dotację dla partnerów projektu na zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
184.000 zł	184.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- a) 109.000 zł na koszty realizacji zadań związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, z tego koszty:
 - analiz, badań szczegółowych i opracowań eksperckich związanych m.in. z wdrożeniem Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju oraz wypracowaniem koncepcji i wdrożeniem instrumentów terytorialnych,
 - wsparcia eksperckiego: szkolenia na rzecz poprawy płynności wdrażania polityk i programów (wynikających ze Strategii) i zwiększenia ich skuteczności, warsztaty i spotkania regionalne adresowane do jst i innych partnerów w regionie na rzecz wzmocnienia kompetencji związanych z programowaniem rozwoju i budowaniem partnerstw,
 - organizacji konferencji inicjującej Regionalne Forum Terytorialne (w tym koszty publikacji materiałów pokonferencyjnych publikowanych w ramach cyklicznego opracowania „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”),
 - tworzenia i zarządzania systemem informacji o regionie (m.in. na potrzeby monitoringu i sprawozdawczości), w tym: związanych z utrzymaniem funkcjonalności portalu eRegion oraz współudziałem w realizacji projektu „Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne metody pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” (VA Meklemburgia–Pomorze Przednie–Brandenburgia–Polska),
- b) 75.000 zł na koszty rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.045.000 zł	240.000 zł	805.000 zł

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
405.000 zł	-	405.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowych na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
640.000 zł	240.000 zł	400.000 zł

WSPARCIE PROROZWOJOWEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
105.000 zł	105.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na nagrody Marszałka Województwa przyznawane corocznie w konkursie pn. Zachodniopomorskie Noble oraz na współorganizację tego wydarzenia.

STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH W OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
135.000 zł	135.000 zł	-	540.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację programu stypendialnego dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentami programu są najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczynający studia na zachodniopomorskich uczelniach.

DOFINANSOWANIE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE DO ZADANIA W RAMACH IX OSI PRIORYTETOWEJ DZIAŁANIE 9.8 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	-	400.000 zł	600.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na wsparcie finansowe realizowanej inwestycji w ramach RPO IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
171.771.437 zł	119.995.855 zł	51.775.582 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
3.913.889 zł	3.913.889 zł	-

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW PRZEJĘTYCH OD WOJEWODY WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOSZTAMI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.864.889 zł	3.864.889 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przejętych od Wojewody, obsługujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz pracowników realizujących zadania własne przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r., z czego kwotę:

- 3.826.915 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- 37.974 zł na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
48.134 zł	48.134 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych, wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych oraz z ustawy o ochronie przyrody, polegające na wyznaczaniu, likwidacji lub zmniejszeniu obszarów chronionego krajobrazu).

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
866 zł	866 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na odpis na ZFSS dla pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych, wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych oraz z ustawy o ochronie przyrody, polegające na wyznaczaniu, likwidacji lub zmniejszeniu obszarów chronionego krajobrazu).

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
1.100.000 zł	1.100.000 zł	-	

OBSŁUGA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.070.000 zł	1.070.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 897.440 zł - diety dla radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego planowane do wypłacenia za grudzień 2019 r. oraz styczeń – listopad 2020 r.,
- 68.530 zł - zakup usług poligraficznych, cateringowych, fotograficznych, hotelowych, transportowych, opłat parkingowych,
- 46.430 zł - udział radnych w konferencjach oraz wyjazdach związanych z reprezentacją województwa za granicą i na terenie kraju,
- 44.600 zł - umowy zlecenia zawarte na obsługę klubów radnych i inne umowy zlecenia i o dzieło,
- 13.000 zł - pozostałe wydatki związane m.in. z organizacją i obsługą sesji i posiedzeń komisji Sejmiku.

WYDATKI NA NADZWYCZAJNE KONTROLE ZEWNĘTRZNE ZLECANE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
30.000 zł	30.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na ekspertyzy i opinie sporządzane w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
151.480.445 zł	101.504.863 zł	49.975.582 zł	

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SKRZYDŁA MENNICZEGO BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	865.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty nowej instalacji elektrycznej, montażu i podłączenia osprzętu (m.in. oprav oświetleniowych, gniazd wtykowych, włączników), montażu i podłączenia osprzętu SSP, montażu tablic elektrycznych oraz malowania ścian i sufitów.

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
43.084.951 zł	43.084.951 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie przewidywanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia br., przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży. Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop i odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych.

SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
869.418 zł	869.418 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zajmujących się pobieraniem opłat środowiskowych.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie liczby pracowników zajmujących się pobieraniem opłat środowiskowych, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży. Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop oraz wzrost dodatków stażowych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczone m.in. na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
575.495 zł	575.495 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zajmujących się realizacją zadań wynikających z Wojewódzkich Programów pn. "Region wyrównanych szans" wyszczególnionych w załączniku Nr 4 do części objaśniającej.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie liczby pracowników zajmujących się realizacją zadań w ramach ww. programów przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym na 1 etat wynikającym z aktualnych angaży. Wydatki na wynagrodzenia osobowe uwzględniają wypłaty nagród jubileuszowych, ekwiwalenty za urlop oraz wzrost dodatków stażowych.

OBSŁUGA ZADAŃ PFRON

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
403.353 zł	403.353 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane na wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, zajmujących się realizacją zadań w zakresie polityki społecznej poprzez dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Wynagrodzenia osobowe skalkulowano na podstawie liczby pracowników zatrudnionych w ramach ww. zadania.

WPLĄTY NA PFRON

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
785.000 zł	785.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały skalkulowane w oparciu o plan etatów na 2020 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2019 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.070.072 zł	1.070.072 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO ORAZ REALIZACJA WYROKÓW SĄDOWYCH

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
50.000 zł	50.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie ewentualnych kosztów postępowania sądowego.

DOFINANSOWANIE NAUKI, SZKOLENIA I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	350.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na dofinansowanie kosztów kształcenia, szkolenia i służby przygotowawczej pracowników zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim.

KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
48.895.582 zł	-	48.895.582 zł	210.000.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwotach:

- 43.568.801 zł na roboty budowlane,
- 3.598.113 zł na projekt wykonawczy,
- 830.060 zł na realizację umowy inżyniera kontraktu,
- 178.608 zł na nadzór autorski,
- 720.000 zł na pozostałe wydatki, w tym: wynagrodzenia, obsługę prawną.

WYNAGRODZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UJĘTYCH W WPF

Nazwa zadania	Opisy merytoryczne w rozdziałach	Plan wydatków	Z tego wydatki:	
			bieżące	majątkowe
Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” w ramach osi I RPO WZ (WPF)	75075	42 000 zł	42 000 zł	-
Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	15011	98 808 zł	98 808 zł	-
Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	85395	264 480 zł	264 480 zł	-
Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	85595	417 820 zł	417 820 zł	-
Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	85595	178 955 zł	178 955 zł	-
Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	85295	248 687 zł	248 687 zł	-
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW Interreg VC (WPF)	15011	1 628 zł	1 628 zł	-
TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)	60095	14 971 zł	14 971 zł	-
Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	63003	44 928 zł	44 928 zł	-
BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	63003	6 279 zł	6 279 zł	-
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF) dot. budowy szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie	63003	38 379 zł	38 379 zł	-
Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ (WPF)	85195	471 595 zł	471 595 zł	-
GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	15011	124 665 zł	124 665 zł	-
Akademia przyszłości w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	85595	632 284 zł	632 284 zł	-
Standardy obsługi inwestora w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	15011	225 478 zł	225 478 zł	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2022) (WPF)	71095	340 296 zł	340 296 zł	-
ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	75095	51 346 zł	51 346 zł	-
Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	63003, 75075	57 960 zł	57 960 zł	-
Razem		3 260 559 zł	3 260 559 zł	-

Wielkość nakładów została ujęta w rozdziałach, w których realizowane są merytorycznie projekty.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.260.559 zł zaplanowano na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014–2020 (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
88.194 zł	88.194 zł	-	398.692 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałe wydatki w tym m. in. na: organizację spotkań eksperckich i działań informacyjnych dla beneficjentów Programu również dotyczących przyszłości, udział w wyjazdowych spotkaniach konsultacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, tłumaczenia dokumentacji projektowej, różnice kursowe.

WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
285.724 zł	285.724 zł	-	1.883.280 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałe wydatki w tym m. in. na: szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w spotkaniach partnerskich, eksperckich oraz z przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu, wyjazdy monitorujące realizowane projekty, ochronę ubezpieczeniową „Wojazer” dla oddelegowanych pracowników, różnice kursowe.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
265.646 zł	265.646 zł	-	1.140.540 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałe wydatki w tym m. in. na: organizację spotkań eksperckich oraz działania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów Programu, szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, udział w spotkaniach eksperckich i roboczych, tłumaczenia dokumentacji projektowej, zakup materiałów i wyposażenia, różnice kursowe.

OBSŁUGA POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW EWT

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
12.200 zł	12.200 zł	-	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na działania Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, który pełni funkcję informacyjną i doradczą w procesie wdrażania Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej m.in.: INTERREG, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, dla beneficjentów z regionu.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA PRACY URZĘDU

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.603.000 zł	3.603.000 zł	-	-

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano głównie na:

- zakup energii,
- wyposażenie stanowisk pracy (zakup sprzętu biurowego, mebli, wyposażenia, zakup czasopism, wydawnictw prawniczych, specjalistycznych książek, materiałów biurowych i tonerów, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- bieżącą obsługę pracy Urzędu (zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów, usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, bieżące prace remontowe przeprowadzane w obiektach, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, okresowe badania lekarskie pracowników, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zleceń, szkolenie pracowników).

UMOWY WIELOLETNIE ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (WPF)

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
9.020.000 zł	9.020.000 zł	-	80.191.787 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wydatki związane z organizacją pracy Urzędu (zakup etyliny i oleju napędowego, artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych, badania sprawozdania finansowego, usług pocztowych i spedycyjnych, usług poligraficznych, publikacji prasowych, usług prawniczych, konserwacji i serwisu urządzeń teletechnicznych, najmu samochodów osobowych, usług transportowych, usług cateringowych, ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej),
- wydatki związane z utrzymaniem siedzib urzędu (administrowanie i najem nieruchomości, utrzymanie czystości, obsługę portierni i ochronę, usługi komunalne, obsługę konserwatorską),
- zakupu limitów wydruków wraz z udostępnieniem i serwisem urządzeń wielofunkcyjnych,
- nadzoru autorskiego i asysty technicznej oprogramowania „Ratusz”, „Faktura” i „Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT”,
- usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania Planowanie i Realizacja Budżetu JST-WPF,
- usługi dostępu do narzędzia informatycznego pn. „Generator wniosków” do obsługi zadań publicznych w ramach działalności pożytku publicznego.

OBSŁUGA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZ - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na niekwalifikowalną obsługę RPO WZ 2014-2020, obejmującą głównie zwroty kosztów postępowania sądowego, różnice kursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz konserwację użytkowanego sprzętu.

OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014–2020, W TYM ZAKUPY INWESTYCYJNE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
36.224.851 zł	35.959.851 zł	265.000 zł	229.541.986 zł

Wydatki bieżące ponoszone przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizowanych projektów obejmują głównie: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania siedzib, zakup usług prawniczych, drukarskich, transportowych, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów, szkolenia i warsztaty dla beneficjentów, koszty postępowań sądowych, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- a) 26.418.373 zł – koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,
- b) 9.541.478 zł – koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2020” w łącznej kwocie 3.412.170 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2020 roku”, w łącznej kwocie 2.968.414 zł,
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2020 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2020” w łącznej kwocie 2.000.000 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2020 r.” w łącznej kwocie 1.160.894 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 265.000 zł zaplanowano na utrzymanie i modernizację Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 oraz serwisu internetowego RPO WZ.

WYDATKI BIEŻĄCE NA UTRZYMANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.201.400 zł	1.201.400 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na administrowanie infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Marszałkowskim, z czego w kwotach:

- 728.600 zł na koszty zakupu usług informatycznych, przeznaczonych m.in. na utrzymanie, aktualizację, konserwację i serwis systemów i oprogramowania informatycznego, Ninja 5s, Legislador i e-Auditor, zakupu usługi transmisji audio/wideo obrad Sejmiku Województwa oraz asysty technicznej systemu transmisji, zakup usługi dostępu do informacji prawnej LEX, Inforlex i e-zamówień publicznych, zakupu usługi prowadzenia systemu OGNIVO obsługującej zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, zakupu usługi wsparcia serwisowego i dostosowania do zmian prawa innych systemów informatycznych Urzędu oraz nadzoru eksploatacyjnego i konserwacji systemu kadrowo – płacowego Komax,
- 380.800 zł na koszty zakupu zestawów komputerowych i urządzeń mobilnych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz części zamiennych do sprzętu informatycznego oraz na modernizację infrastruktury teleinformatycznej Sejmiku WZ,
- 74.000 zł na koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet,

- 18.000 zł na koszty zakupu usług remontowych, obejmujących naprawę i konserwację sprzętu komputerowego.

ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM CYFROWYM WOJEWÓDZTWA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty wsparcia, organizacji i współorganizacji zadań obejmujących rozwój e-usług publicznych, edukację cyfrową, aplikacje i usługi on-line w Województwie Zachodniopomorskim oraz na koszty działań w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz utworzenia regionalnego centrum kompetencji elektronicznego zarządzania dokumentami.

ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
15.000 zł	-	15.000 zł	-

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zakup depozytora kluczy na potrzeby przeorganizowania ochrony obiektu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, w którym mieści się Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Urządzenie pozwoli na bardziej zorganizowane i częściowo zautomatyzowane zarządzanie obiegiem kluczy w obiekcie oraz wyeliminowanie możliwości wydania kluczy osobom do tego nieuprawnionym.

ZAKUPY INWESTYCYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
800.000 zł	-	800.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, obejmują zakupy w kwotach:

- 650.000 zł na infrastrukturę i oprogramowanie zapewniające ciągłość działania i bezpieczeństwo, usprawniające procesy realizowane w Urzędzie Marszałkowskim oraz na inwestycje w rozwój systemów informatycznych Urzędu, w tym dostosowanie do zmian prawnych,
- 150.000 zł na urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo i wydajność sieci komputerowej.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.218.000 zł	1.218.000 zł	-

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ I UTRZYMANIE BIURA REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BRUKSELI

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tego w wysokości:

- 910.927 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 301.988 zł – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych,
- 5.085 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na rok 2020 w ramach prowadzonej działalności Jednostka zaplanowała m.in. udział w targach budowlanych BATIBOUW, współorganizację seminarium, corocznych Bałtyckich Letnich Przyjęć wraz z innymi członkami Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (iBSG), promocję innowacyjnej gospodarki w ramach wydarzenia Digital First oraz promocję kulturalną Województwa Zachodniopomorskiego poprzez udział w festiwalu Brussels Jazz Weekend.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
3.247.022 zł	3.247.022 zł	-

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I KREOWANIE MARKI REGIONU

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	1.500.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 990.000 zł na działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych oraz promocyjno-reklamowych,
- 500.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- 10.000 zł na nagrody i upominki w konkursach promujących region.

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA POPRZEZ KULTURĘ I NAUKĘ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
450.000 zł	450.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług promocyjnych podczas realizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym.

WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
678.363 zł	678.363 zł	-	13.616.097 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z realizacją projektu mającego na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocję elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej, w tym na: organizację wydarzeń promocyjno – informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców regionu oraz prezentację gospodarczego potencjału województwa.

NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
268.659 zł	268.659 zł	-	5.001.277 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z realizacją projektu mającego na celu utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego

i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych (w tym na promocję projektu, organizację konferencji polsko – niemieckiej oraz organizację rajdów i wydarzeń w ramach projektu).

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	350.000 zł	-	11.960.000 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na działania mające na celu poinformowanie i zachęcanie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym na promocję w serwisach internetowych i portalach społecznościowych oraz reklamę w prasie lokalnej i regionalnej).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
10.812.081 zł	9.012.081 zł		1.800.000 zł

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.400.000 zł	1.400.000 zł	-	8.838.448 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, tj. w kwotach:

- 600.000 zł na dotacje celowe przekazywane dla powiatów – operatorów Lokalnych Punktów Informacyjnych przy Starostwach Powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
- 754.000 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie (filii),
- 46.000 zł na pozostałe koszty związane z działaniem PIFE (zakup usług, opłaty telekomunikacyjne związane głównie z funkcjonowaniem infolinii, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz zakup materiałów biurowych).

OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
476.000 zł	476.000 zł	-	229.541.986 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na dotację dla Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin, stanowiącą wkład unijny, na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2020” w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014–2020. Zaplanowane środki dotyczą głównie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pozostałych wydatków, obejmujących między innymi publikację ogłoszeń o naborach, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, działania informacyjno –

promocyjne, materiały informacyjno-promocyjne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów i wyposażenia.

WSPARCIE GMIN W PRZYGOTOWANIU I KOORDYNACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI W RAMACH PO PT (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
705.300 zł	705.300 zł	-	1.388.890 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z realizacją projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów, tj. w kwotach:

- 127.800 zł na funkcjonowanie Zespołu ds. Rewitalizacji (wynagrodzenia z pochodnymi),
- 577.500 zł na zadania w zakresie: spotkań edukacyjnych, wsparcia doradczego, włączenia ekonomii społecznej w działania rewitalizacyjne, działań promocyjnych oraz na system informacji przestrzennej.

PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI, WZMACNIANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ, ORGANIZACJA KONFERENCJI I UROCZYŚĆ PATRIOTYCZNYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
650.000 zł	650.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 600.000 zł na organizację wojewódzkich obchodów świąt narodowych, uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze patriotycznym oraz innych przedsięwzięć,
- 30.000 zł na wykonanie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego oraz elementów uzupełniających do odznak,
- 20.000 zł na nagrody dla laureatów konkursów w związku z udzielonymi patronatami.

ROK POLSKIEGO POMORZA ZACHODNIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	350.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane m.in. na organizację wydarzeń artystycznych, spotkań okolicznościowych, konkursów, projektów edukacyjnych i innych przedsięwzięć związanych z przypadającą w 2020 roku – 75. rocznicą polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim.

ARRIVAL REGIONS - OBSZARY NAPŁYWOWE - ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
96.331 zł	96.331 zł	-	395.741 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na: organizację spotkań dla interesariuszy projektu w Szczecinie, przeprowadzenie szkoleń w trzech obszarach tematycznych oraz programu mentorskiego, opracowanie kompleksowej metodologii prowadzenia seminariów tematycznych, realizację działania pilotażowego - organizację warsztatów wielokulturowych dla dzieci i młodzieży, udział w spotkaniach roboczych oraz spotkaniach Komitetu Sterującego (Osijek,

Turyn), świadczenie wsparcia eksperckiego w zakresie regionalnego wymiaru polityki migracyjnej, przygotowanie i wydruk broszury projektowej, tłumaczenia, różnice kursowe.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
780.350 zł	780.350 zł	-	-

Wydatki bieżące w ramach zadania zostały zaplanowane w kwotach:

- 114.700 zł na kontynuację współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z krajami / regionami partnerskimi, m.in. z Niemcami, Ukrainą, Włochami, Chorwacją, Szwecją, Finlandią, Danią, Norwegią, Chinami, Japonią, w tym: współorganizacja XII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, Lekcji historii, składka członkowska w związku z przystąpieniem WZ do Stowarzyszenia "Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina", udział w festiwalu kultury polskiej PolenmARkT, targach Grüne Woche oraz BioFACH, pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz spotkaniach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych na terenie regionów partnerskich;
- 193.500 zł na organizację Flisu Odrzańskiego, spotkania roboczego „Regional Hubs” dla przedstawicieli Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE oraz europejskich partnerów projektu RegHub, wizyty studyjnej Komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów, wizyt delegacji zagranicznych, ambasadorów, konsulów, premierów oraz konferencji i wydarzeń o charakterze międzynarodowym i regionalnym;
- 258.950 zł na współorganizację 5 edycji Festiwalu Euromusicdrama, konkursu wiedzy o Pomorzu Zachodnim w ramach Konkursu „Młodzież na Morzu”, V Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego, 12. Baltic Business Forum oraz innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym i regionalnym;
- 213.200 zł na pozostałe działania w tym: usługi tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe na potrzeby pozostałych komórek organizacyjnych UMWZ, publikacje wspierające inicjatywy regionalne, polisa ubezpieczeniowa „W podróży” dla pracowników UMWZ, zakup produktów regionalnych wręczanych przez Marszałka WZ podczas spotkań z przedstawicielami innych regionów i państw, zakup tabliczek informacyjnych oraz różnice kursowe.

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ORAZ WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ MORSKĄ I ŻEGLUGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
112.300 zł	112.300 zł	-	-

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na realizację działań na rzecz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zmierzających do wykorzystania wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa, niskiej energochłonności, terenochłonności, dużej nośności statków oraz położenia geograficznego naszego regionu w celu zwiększenia wykorzystania transportu wodno - śródlądowego, jako alternatywnej formy przewozów oraz uczynienia z niego kluczowego rodzaju transportu w europejskim intermodalnym systemie transportowym.

Na rok 2020 w ramach zadania zaplanowano wydatki m.in. na:

- współorganizację Dni Odry w Szczecinie oraz Międzynarodowego Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego,
- publikację folderu pt.: „Gospodarka Morska 2019” prezentującego informacje o gospodarce morskiej w Polsce i krajach europejskich,
- udział w spotkaniach i debatach tematycznych, tłumaczenia oraz różnice kursowe.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	300.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań własnych wynikających z założeń Programu Współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz obsługę Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w kwotach:

- 100.000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zleczonych do wykonania organizacjom pozarządowym,
- 140.000 zł w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu oraz wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, wspierania działalności na rzecz wzmocnienia mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu,
- 31.000 zł na wykonanie okolicznościowych statuetek oraz na nagrody dla laureatów konkursów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019” i „Zachodniopomorski Lider NGO 2019”,
- 20.000 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym na dojazdy członków,
- 9.000 zł na organizację szkoleń dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi i zakup książek o tematyce wolontariatu w ramach NGO.

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.650.000 zł	3.650.000 zł	-	11.960.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowych w kwotach:

- 3.500.000 zł na „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich w formie regrantingu przez wybranego Operatora poprzez przyznawanie mikrodotacji dla organizacji pozarządowych, współpracujących z nimi grup nieformalnych, sołectw, grup sąsiedzkich,
- 100.000 zł na dotacje celowe przekazywane w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza budżetu województwa,
- 50.000 zł na dotacje celowe przekazywane w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności na rzecz wzmocnienia mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI, ZWIĄZKAMI I INNYMI PODMIOTAMI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 61.000 zł na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- 39.000 zł na upominki okolicznościowe wręczane przez Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami i spotkaniami.

WSPOMAGANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.191.800 zł	391.800 zł	1.800.000 zł	-

Wydatki zostały zaplanowane w ramach:

a) **wydatków bieżących** w kwotach:

- 229.600 zł na koszty związane z organizacją konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś”, skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizacją lub współorganizacją konkursów i wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu, w tym m.in. konkursu pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku” i „Sołtys Roku”,
- 135.200 zł na koszty udziału w wydarzeniach wzmacniających spójność społeczną regionu (w tym Dożynkach Wojewódzkich, Dożynkach Krajowych w Spale),
- 27.000 zł na działania wspomagające tworzenie Listy Dziedzictwa Kulinarnego,

b) **wydatków majątkowych** w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), z przeznaczeniem dla gmin reprezentujących sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.090.000 zł	1.090.000 zł	-

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
40.000 zł	40.000 zł	-

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie: kampanii informacyjnej pn. „Bezpiecznie nad morzem”, programu skierowanego do dzieci pn. „Bezpieczny przedszkolak”, programu edukacyjno-informacyjnego skierowanego do osób starszych pn. „Bezpieczny Senior”, szkoleń specjalistycznych dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
660.000 zł	660.000 zł	-

ANIMATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH - OSP

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej w kwotach:

- 500.000 zł na zadanie pn. „Złotówka za złotówkę” polegające na dofinansowaniu remontów budynków remiz strażackich będących w posiadaniu OSP,
- 100.000 zł na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w ramach zadania pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
60.000 zł	60.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie szkoleń strażaków - ochotników OSP o zasięgu wojewódzkim, mających na celu zapewnienie właściwych kwalifikacji w zakresie pierwszej pomocy.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
200.000 zł	200.000 zł	-

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej dla:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego”,
- Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na

obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
190.000 zł	190.000 zł	-

WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
185.000 zł	185.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, w tym:

- dotacje celowe planowane do przekazania na: rozwój potencjału i zaplecza logistyczno-programowego dla zachodniopomorskiego harcerstwa oraz dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez Grupę Ratownictwa PCK Koszalin z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, dofinansowanie publikacji pt. „Odra 1945” dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej,
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na: dofinansowanie zawodów, konkursów i konferencji z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji obronnej m. in. Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy Prawa Humanitarnego PCK, wojewódzkich zawodów z zakresu przygotowania młodzieży do udzielania pierwszej pomocy, IV Konferencji Klas Mundurowych Województwa Zachodniopomorskiego, imprez sportowych organizowanych przez Wojewódzki Zarząd LOK, organizację szkoleń pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz innych przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.000 zł	5.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia obronne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zawarte w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego do szkolenia obronnego w 2020 roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
11.147.017 zł	11.147.017 zł	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
6.000.000 zł	6.000.000 zł	-

ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK

Wydatki bieżące zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych, od kredytów planowanych do zaciągnięcia, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
5.147.017 zł	5.147.017 zł	-

PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.080.000 zł	1.080.000 zł	-	8.000.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu inwestycyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie w wysokości 8.000.000 zł, który jednostka zaciągnęła na pokrycie wkładu własnego realizowanego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości 7.646.226 zł udzielonej na 10 lat oraz dotacji w kwocie 2.500.000 zł. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2014-2022.

PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
233.333 zł	233.333 zł	-	2.800.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczenia pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w kwocie 2.800.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu". Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2016-2028.

PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.833.684 zł	3.833.684 zł	-	54.630.005 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na zabezpieczenie poręczonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie w wysokości 54.630.005 zł, który jednostka zaciągnęła w celu konsolidacji wcześniej już zaciągniętych kredytów co pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty zarówno zobowiązań kredytowych z jednoczesną poprawą warunków umownych, jak i zaległości z tytułu zobowiązań wymagalnych wygenerowanych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego. Udzielone poręczenie obowiązuje w latach 2017-2032.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
40.150.209 zł	17.401.609 zł	22.748.600 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały **rezerwy celowe** oraz **ogólna**, z czego:

REZERWA OGÓLNA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	5.000.000 zł	-	-

Rezerwa ta utworzona została z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.000.000 zł	-	2.000.000 zł	-

Rezerwa ta, zaplanowana w ramach **wydatków majątkowych**, wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % kwoty wydatków ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
791.392 zł	791.392 zł	-	-

Rezerwa zaplanowana została w ramach **wydatków bieżących** głównie na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych w 2020 roku dla pracowników:

- wojewódzkich jednostek oświatowych,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

REZERWA CELOWA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAMYKANIEM RPO WZ 2007-2013

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.300.000 zł	-	1.300.000 zł	-

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, powstałych w związku z rozliczaniem RPO WZ 2007-2013.

REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
400.000 zł	400.000 zł	-	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu dofinansowania pilnych prac remontowych oraz usunięcia ewentualnych awarii w budynkach, w których funkcjonują wojewódzkie jednostki oświatowe.

REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.700.000 zł	1.700.000 zł	-	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu dofinansowania pilnych prac remontowych oraz usunięcia ewentualnych awarii w budynkach instytucji kultury, dla których samorząd województwa jest organizatorem.

REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
245.000 zł	245.000 zł	-	-

Rezerwa zaplanowana została w ramach **wydatków bieżących** głównie na wypłaty odpraw emerytalnych w 2020 roku dla pracowników instytucji kultury.

REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków bieżących** utworzono w celu sfinansowania wkładów własnych do projektów bieżących, do których instytucje kultury otrzymają wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych (m.in. w ramach programów MKiDN oraz programów finansowanych przez UE).

REZERWA CELOWA NA ODBUDOWĘ SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków majątkowych** utworzono w celu sfinansowania odbudowy skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M. IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
370.000 zł	-	370.000 zł	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków majątkowych** utworzono w celu sfinansowania lub dofinansowania wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury, a także pokrycia ewentualnych wkładów własnych do projektów, przy których pozyskiwane jest dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Ponadto rezerwa utworzona została

z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki dla wojewódzkich instytucji kultury związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.

REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
8.383.817 zł	6.465.217 zł	1.918.600 zł	-

Rezerwy finansowane dochodami z budżetu państwa utworzone zostały z przeznaczeniem na wkład własny krajowy związany z realizacją przez beneficjentów projektów w ramach osi priorytetowej IX w kwocie 2.003.817 zł oraz osi VI, VII i VIII w kwocie 6.380.000 zł.

REZERWY CELOWE NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
12.360.000 zł	1.700.000 zł	10.660.000 zł	-

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów bieżących i inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków z UE, przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie.

REZERWA CELOWA NA POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.000.000 zł	-	1.000.000 zł	-

Rezerwę celową w ramach **wydatków majątkowych** utworzono z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne nie objęte współfinansowaniem ze środków UE przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie.

REZERWA CELOWA NA KOSZTY SĄDOWE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ROZSTRZYGNIEŃ SĄDOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	-

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć sądowych w toczących się sprawach z zakresu inwestycji drogowych.

REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	-	500.000 zł	-

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** zostanie przeznaczona na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich oraz tras rowerowych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
17.955.403 zł	17.605.403 zł	350.000 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan wydatków	Z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
656.949 zł	656.949 zł	-

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna z tego w kwotach:

- 531.310 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 106.687 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 18.952 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w szkole podstawowej specjalnej będzie pobierało naukę 80 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola		
Plan wydatków	Z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
350.000 zł	-	350.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rozdział 80115 – Technika		
Plan wydatków	Z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
2.138.990 zł	2.138.990 zł	-

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZCKZIU W ŚWINOUJŚCIU

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, z tego w kwotach:

- 1.971.903 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 99.836 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 67.251 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka będzie kształciła młodzież na następujących kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w tej placówce będzie pobierało naukę 126 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
4.640.328 zł	4.640.328 zł	-

**DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
607.887 zł	607.887 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, z tego w kwotach:

- 530.327 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 59.295 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 18.265 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka kształci młodzież na następujących kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w tej placówce będzie pobierało naukę 85 uczniów.

**DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SZCZECINIE**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
4.032.441 zł	4.032.441 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie oraz działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego w kwotach:

- 3.369.683 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 433.662 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 229.096 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówka będzie kształciła młodzież na następujących kierunkach: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w domu pomocy społecznej. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w tej placówce będzie pobierało naukę 306 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan wydatków	Z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
1.041.867 zł	1.041.867 zł	-	

**DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIAŁYM BORZE**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, z tego w wysokości:

- 948.026 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 54.748 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 39.093 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w liceum będzie pobierało naukę 54 uczniów.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan wydatków	Z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
229.935 zł	229.935 zł	-

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM SPECJALNYM

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, w skład którego wchodzi liceum ogólnokształcące specjalne, z tego w kwotach:

- 218.743 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 3.210 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością dydaktyczną oraz utrzymaniem placówki,
- 7.982 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Prognozuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 w liceum specjalnym będzie pobierało naukę 20 uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
4.872.923 zł	4.872.923 zł	-

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
37.670 zł	37.670 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych. Dofinansowanie to wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan wydatków	Z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
4.835.253 zł	4.835.253 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 2.240.290 zł,
 - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 2.594.963 zł,
- zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- 3.888.340 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 670.010 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek,
- 276.903 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan wydatków	Z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
2.652.830 zł	2.652.830 zł	-

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i działalność bibliotek pedagogicznych i ich filii działających przy:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – 1.575.945 zł,
- Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.076.885 zł.

Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w wysokości:

- 2.122.822 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 352.435 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek,
- 177.573 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
223.699 zł	223.699 zł	-

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
78.306 zł	78.306 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, z tego w wysokości:

- 75.317 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2.989 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
145.393 zł	145.393 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano zostały na działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
64.162 zł	64.162 zł	-

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
48.386 zł	48.386 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, z tego w wysokości:

- 47.220 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 1.166 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SZCZECINIE**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
15.776 zł	15.776 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, w tym w całości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
1.083.720 zł	1.083.720 zł	-	

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
86.868 zł	86.868 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwotach:

- 40.000 zł na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- 28.876 zł na nieprzewidziane i konieczne remonty w nieruchomościach użytkowanych przez wojewódzkie szkoły i placówki oświatowe,
- 9.405 zł na organizację porad szkoleniowych dla dyrektorów wojewódzkich szkół i placówek oświatowych oraz konferencji i spotkań edukacyjnych,
- 5.000 zł na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, tabliczek pamiątkowych) fundowane przez Marszałka Województwa w związku z wydarzeniami oświatowymi o charakterze regionalnym,
- 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
- 587 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ**

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
48.872 zł	48.872 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/242/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1,4 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

WSPÓLORGANIZACJA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
17.000 zł	17.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych oraz koszty organizacji uroczystego podsumowania tych konkursów.

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
21.900 zł	21.900 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

WSPÓŁPRACA SEKRETARIATU DS. MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z MŁODZIEŻĄ ORAZ PRACOWNIKAMI MŁODZIEŻOWYMI

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
710.000 zł	710.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie i bieżącą działalność Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z tego kwota:

- 415.038 zł na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- 286.662 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizację zadań statutowych,
- 8.300 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach prowadzonej działalności na rok 2020 Jednostka zaplanowała działania mające na celu zwiększanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży z regionu oraz wzmacnianie ich postaw prospołecznych i prodemokratycznych, a także wspieranie potencjału osób pracujących z młodzieżą, w tym:

- zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży we współpracy w europejskich projektach młodzieżowych poprzez partnerstwo w sieci grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej BSSSC oraz partnerstwo w międzynarodowych projektach wymian międzynarodowych,
- organizację m.in. Sesji Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, minimum 6 spotkań pn. „Demokracja w praktyce” mających na celu edukację obywatelską i społeczną młodzieży z regionu m.in. w zakresie konstytucji, praw obywatelskich, wolności, aktywności obywatelskiej, warsztatów tematycznych dla Rad Młodzieżowych, konferencji młodzieżowej nt. fake newsów i dezinformacji, zajęć o tematyce europejskiej w aspekcie regionalnym pn. „Eurolekcje”,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą za pośrednictwem Newslettera z informacjami o aktywnościach, ofertach edukacyjnych dla młodzieży, strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook, rozpowszechnianie informacji o funduszach na inicjatywy młodzieżowe oraz projektach realizowanych na rzecz młodzieży, prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk, udział w targach i spotkaniach edukacyjnych.

PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
199.080 zł	199.080 zł	-	1.330.015 zł

Sieć punktów informacyjnych Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu obywatelom informacji o UE, w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- a) 116.085 zł na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- b) 82.995zł na pozostałe wydatki obejmujące m.in.:
 - organizację „Dnia Europy” (warsztaty, konferencje, spotkania, prezentacje o tematyce europejskiej, promocja), minimum 4 „Lekcji Europejskich” związanych z działaniami podejmowanymi przez UE, akcji „Christmas Tree Decoration Exchange”, w której udział wezmą min. 2 szkoły z regionu, debat, konferencji i spotkań informacyjnych podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie (usługi transportowe, promocja, opłaty rejestracyjne, wynagrodzenie prelegentów), wydarzeń informacyjnych związanych tematyką Unii Europejskiej,
 - działania promocyjno – informacyjne, m.in. opracowanie materiałów audiowizualnych i innych materiałów elektronicznych o tematyce unijnej, w tym video podsumowujące wydarzenia organizowane przez Europe Direct – Szczecin oraz ich dystrybucja w sieci, prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego, produkcja gadżetów reklamowych,
 - utrzymanie strony internetowej www.europedirect-szczecin.eu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
45.084.930 zł	7.099.534 zł	37.985.396 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
13.131.000 zł	25.000 zł	13.106.000 zł

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
6.125.000 zł	25.000 zł	6.100.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

WSPARCIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA, W TYM MODERNIZACJE, REMONTY ORAZ ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.600.000 zł	-	5.600.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie (w formie dotacji celowej) zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz na modernizację pomieszczeń w obiektach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów techniczno-sanitarnych.

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ "ZDROJE" W SZCZECINIE PRZY UL. ŚW. WOJCIECHA NA POTRZEBY PRZENIESIENIA OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.406.000 zł	-	1.406.000 zł	2.020.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie zadania w zakresie zaprojektowania i wykonania modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesionego z lokalizacji przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczecinie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
450.000 zł	-	450.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
10.100.000 zł	100.000	10.000.000 zł

WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
100.000 zł	100.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach na współorganizację, wspólnie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Mistrzostw Polski Ratownictwa Medycznego mających na celu sprawdzenie i podniesienie znajomości standardów postępowania medycznego, jak również umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratowniczych przez ratowników medycznych,

WSPARCIE BUDOWY NOWYCH SIEDZIB WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
10.000.000 zł	-	10.000.000 zł	15.000.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na dofinansowanie budowy nowych siedzib WSPR w Szczecinie. Projekt zakłada budowę bazy karet, zaplecza administracyjnego, technicznego oraz ośrodka szkoleniowego dla ratowników i jest niezbędnym elementem poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców aglomeracji szczecińskiej.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
5.500.000 zł	5.500.000 zł	-

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

Wydatki bieżące zaplanowano na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, polegających m.in. na prowadzeniu działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenie wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywaniu kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy, a także realizacji zadań wynikających z trybu odwoławczego od orzeczeń WOMP.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
900.000 zł	900.000 zł	-

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 250.000 zł na pomoc finansową, w formie dotacji celowej, dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą in vitro, co przyczyni się do obniżenia odsetka par bezdzietnych w populacji województwa, poprawy dostępności do leczenia niepłodności, zwiększenia skuteczności leczenia par (u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne

- dostępne formy leczenia) oraz obniżenia kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pary korzystające z metod rozrodu wspomaganego medycznie,
- 650.000 zł na realizację zadań dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń zdrowotnych m.in. w zakresie chorób układu oddechowego, układu krążenia, otyłości, zdrowia psychicznego i opieki okołoporodowej.

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
50.000 zł	50.000 zł	-

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwotach:

- 40.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu w obszarze równego traktowania oraz zwalczania i zapobiegania HIV,
- 10.000 zł na działania informacyjne na temat grup dyskryminowanych oraz zorganizowanie „Czerwonej kokardki” w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
56.000 zł	56.000 zł	-

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA LATA 2012-2020

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania wynikające z Programu realizowane w ramach zwalczania narkomanii, m.in. na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert,
- koszty zawarcia umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach organizowanych szkoleń i kampanii, na konferencję dotyczącą uzależnień behawioralnych dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką uzależnień z terenu Województwa Zachodniopomorskiego oraz dla pełnomocników/koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminach Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
144.000 zł	144.000 zł	-

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA LATA 2012-2020

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania wynikające z Programu realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, m.in. na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wsparcie w ramach dotacji celowych

- z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- kampanię propagującą trzeźwość nad wodą, regionalną konferencję dla osób zajmujących się w gminach problemem uzależnień,
 - koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami prowadzącymi szkolenia w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom między innymi szkolenia z poprawy jakości realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do gmin wiejskich,
 - zakup książek, broszur, publikacji dla uczestników szkoleń o tematyce uzależnień.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
18.534 zł	18.534 zł	-

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w celu umożliwienia wojewódzkim placówkom oświatowym opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:

- 13.392 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- 4.018 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 1.124 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
14.735.396 zł	306.000 zł	14.429.396 zł

DZIAŁANIA POZOSTAŁE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
51.000 zł	51.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 1.000 zł na rekompensatę wynagrodzeń utraconych przez członków Rad Społecznych wojewódzkich SPZOZ w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach Rady,
- 50.000 zł na koszty związane m.in. z organizacją konferencji dotyczących problemów z obszaru ochrony zdrowia, kampanii popularyzujących profilaktykę zdrowotną i spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa oraz publikacji opracowywanych materiałów na temat ochrony zdrowia.

ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
55.000 zł	55.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 40.000 zł na wsparcie w ramach dotacji celowych z budżetu województwa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu,

- 15.000 zł na zorganizowanie na terenie województwa konferencji oraz szkoleń m.in. w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	200.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań związanych z promocją zawodów pielęgniarki i położnej, we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych, polegających głównie na zachęcaniu młodych pokoleń do pracy w wymagającym coraz większej wiedzy specjalistycznej zawodzie pielęgniarki i położnej poprzez m.in. budowie pozytywnego wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej.

ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH OSI IX RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
14.429.396 zł	-	14.429.396 zł	39.992.442 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na stworzenie infrastruktury na potrzeby usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie (gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz uruchomienie e-Rejestracji oraz platformy pacjenta, na której mają się znaleźć informacje dotyczące m.in. badań, profilaktyki i usług medycznych w regionie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.432.733 zł	1.432.733 zł	-

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
245.000 zł	245.000 zł	-

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości:

- 100.000 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów celowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Wojewódzkim Programem Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
- 145.000 zł na organizowanie szkoleń, spotkań i posiedzeń dla osób z różnych środowisk zawodowych i samorządowych zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy, jak i Grupy Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz przeprowadzenie edukacji społecznej na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
970.000 zł	970.000 zł	-

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
40.000 zł	40.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na koszty działalności Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim.

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
780.000 zł	780.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań z zakresu polityki społecznej w kwotach:

- 550.000 zł, w formie dotacji dla podmiotów niepublicznych, na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działalność wspomagającą rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
- 150.000 zł na koszty związane z organizacją szkoleń dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 80.000 na organizację regionalnych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
150.000 zł	150.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w formie dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych na realizację działań na rzecz osób chorujących psychicznie, w ramach realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018-2022.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
217.733 zł	217.733 zł	-	1.294.515 zł

KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (WPF)

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań wynikających z projektu partnerskiego, realizowanym wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji, pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II. W ramach projektu realizowane będą działania z II kamienia milowego, związane z testowaniem wypracowanego modelu kooperacji instytucji i podmiotów polityk sektorowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
40.054.854 zł	38.662.854 zł	1.392.000 zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
4.179.000 zł	3.879.000 zł	300.000 zł

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Na działania w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans” zaplanowano:

- a) **wydatki bieżące** w wysokości:
- 3.500.000 zł w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Dobrej, Stargardzie, Kołobrzegu, Goleniowie, Choszcznie, Wałczu, Gryfinie, Juchowie oraz Kamieniu Pomorskim. Wysokość dofinansowania ustala się na podstawie preliminarzy złożonych do dnia 30 września przez organizatorów ZAZ,
 - 276.000 zł w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla podmiotów niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - 103.000 zł na propagowanie dobrych praktyk w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego oraz innych form doradczo-wspomagających,
- b) **wydatki majątkowe** w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakładów aktywności zawodowej, tj. na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń, które poprawią działalność wytwórczą i usługową podmiotów, w tym m.in. doposażenie ZAZ w Choszcznie i działu pralni ZAZ w Wałczu.

Rozdział 85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.443.000 zł	1.443.000 zł	-

REALIZACJA ZADAŃ FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, z tego kwotę:

- 1.084.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału ds. Obsługi FGŚP,
- 359.000 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
20.823.084 zł	20.823.084 zł	-

BIEŻĄCE UTRZYMANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
7.523.000 zł	7.523.000 zł	-	-

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują kwoty:

- 6.373.963 zł na koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (wraz z pochodnymi) dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
- 1.149.037 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki zaplanowane głównie na zakup usług (utrzymanie samochodów i pomieszczeń biurowych, koszty usług komunalnych, wydatki poniesione na monitoring obiektu, usługi pocztowe, usługi konserwacyjne, transportowe, kurierskie), koszty usług remontowych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

OŚ PRIORYTETOWA I PO WER DZIAŁANIE 1.2

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
536.000 zł	536.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - w ramach Osi priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy. W ramach działania realizowane będą projekty, które obejmą wsparciem osoby młode (w tym niepełnosprawne) w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.821.382 zł	1.821.382 zł	-	12.229.437 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 1.520.797 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, doradców specjalistycznych oraz ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie,
- 300.585 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem PO WER.

OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
10.942.702 zł	10.942.702 zł	-	76.257.431 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego oraz kadrowego do realizacji powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zadań związanych z realizacją RPO WZ 2014-2020. Wydatki te obejmują kwoty:

- 10.056.241 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ oraz ekspertów i doradców specjalistycznych,
- 886.461 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektu „Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność			
Plan wydatków	z tego wydatki		
	bieżące	majątkowe	
13.609.770 zł	12.517.770 zł	1.092.000 zł	

OŚ PRIORYTETOWA VI W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.562.867 zł	1.735.867 zł	827.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VI – Rynek pracy, której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego i poprawiające szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze.

OŚ PRIORYTETOWA VII W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.688.180 zł	2.527.180 zł	161.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VII – Włączenie społeczne, której celem jest m.in. zwiększenie szansy zatrudnienia dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz ich jakości, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej ukierunkowane na deinstytucjonalizację usług, wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

OŚ PRIORYTETOWA VIII W RAMACH RPO WZ 2014-2020

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.825.653 zł	1.721.653 zł	104.000 zł	-

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano na wdrażanie przez WUP w Szczecinie Osi Priorytetowej VIII – Edukacja, której celem jest m.in. tworzenie miejsc przedszkolnych, (głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego) oraz finansowanie działań zmierzających do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego, wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów (niezbędnych do poruszania się na rynku pracy i zwiększających ich szanse na znalezienie pracy) oraz wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014 -2020 (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.717.700 zł	3.717.700 zł	-	29.594.400 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
70.000 zł	70.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwotach:

- 60.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, np. na wniosek organizacji w trybie małego grantu w obszarze równego traktowania,
- 10.000 zł na działania informacyjne (takie jak: artykuły w prasie, plakaty, ulotki, broszury) na temat grup dyskryminowanych oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu oraz zorganizowanie konferencji.

WSPARCIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
190.000 zł	190.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwotach:

- 180.000 zł na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert lub na wniosek organizacji w trybie małego grantu) na realizację programów celowych z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 10.000 zł na spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych zmierzających do integracji społecznej mniejszości, w tym na realizację umów zleceń i o dzieło z osobami prowadzącymi szkolenia oraz zakup materiałów na konferencję.

AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.555.370 zł	2.555.370 zł	-	10.175.942 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na projekt partnerski, realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego celem jest wypracowanie (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina). Przez partnerów projektu wdrażany będzie m.in. model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
3.444.085 zł	3.444.085 zł	-

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.400.784 zł	1.400.784 zł	-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na utrzymanie i działalność Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, którego zadaniem jest sprawowanie stałej pozalekcyjnej opieki wychowawczej, z tego w wysokości:

- 1.181.449 zł na wynagrodzenia (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) wraz z pochodnymi,
- 171.370 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 47.965 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.994.955 zł	1.994.955 zł	-

PROWADZENIE INTERNATU PRZY ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.020.756 zł	1.020.756 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego w wysokości:

- 773.239 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) wraz z pochodnymi,
- 198.569 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością internatu,
- 48.948 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

PROWADZENIE INTERNATU PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCYM W BIAŁYM BORZE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
974.199 zł	974.199 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty funkcjonowania internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, z tego w wysokości:

- 821.532 zł na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.) wraz z pochodnymi,
- 123.423 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością internatu,
- 29.244 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
10.555 zł	10.555 zł	-

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych. Dofinansowanie to wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
37.791 zł	37.791 zł	-

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
25.000 zł	25.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualne nieprzewidziane i konieczne remonty w budynkach internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych.

NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
8.833 zł	8.833 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI (WYNIKAJĄCE Z KARTY NAUCZYCIELA)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
3.958 zł	3.958 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli internatów funkcjonujących przy wojewódzkich placówkach oświatowych oraz objętych opieką emerytowanych nauczycieli i rencistów.

Dział 855 – RODZINA		
Rozdział 85595 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
3.596.916 zł	3.596.916 zł	-

ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
872.000 zł	872.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kontynuację działań w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny”. W 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości:

- 535.000 zł w formie dotacji celowych z przeznaczeniem dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny oraz utworzenie Regionalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów,
- 190.000 zł na zorganizowanie Zachodniopomorskich Targów Seniora oraz wizyt studyjnych dla seniorów i rodzin z regionu,
- 103.000 zł na organizację konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie”,
- 38.000 zł na koszty druku i personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,
- 6.000 zł na obsługę Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów.

KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
787.966 zł	787.966 zł	-	3.546.922 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu partnerskiego w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej. Wydatki w 2020 r. planuje się ponieść w kwotach:

- 558.315 zł na dotacje celowe dla 4 partnerów projektu tj. Powiat Goleniowski, Powiat Stargardzki, Powiat Sławiński oraz Powiat Kołobrzeski na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- 229.651 zł na koszty związane z organizacją Turnusów Aktywizujących dla Rodzin i prowadzenie doradztwa dla trenerów Regionalnej Akademii Rodziny oraz spotkań Zespołu ds. Turnusów Aktywizacyjnych dla Rodzin i warsztatów dla trenerów RAR z kompetencji miękkich, a także na tworzenie i zarządzanie treścią w prowadzonej regionalnej witrynie – Internetowa Akademia Rodziny.

NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 PRO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
711.720 zł	711.720 zł	-	3.392.273 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na projekt partnerski, realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat

Szczecinecki oraz Powiat Wałecki, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny, mającego na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. Wydatki w 2020 r. zaplanowano w kwotach:

- 693.820 zł na dotacje celowe dla 3 partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, poprzez doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, wyrównywanie braków edukacyjnych, kursy językowe, szkolenia zawodowe oraz na utrzymanie mieszkań treningowych dla młodzieży usamodzielnianej,
- 17.900 zł na prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla opiekunów (reagowanie na indywidualne problemy), diagnozowanie potrzeb szkoleniowych opiekunów.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.225.230 zł	1.225.230 zł	-	5.178.964 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację projektu konkursowego, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny RPO WZ, mającego na celu przygotowanie osób (dzieci), opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze do usamodzielnienia się, udzielenie wsparcia dla opiekunów usamodzielnianych oraz podniesienie ich kompetencji, wsparcie specjalistyczne i doradcze dla osób z rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. Projekt swoim zasięgiem obejmie teren 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego: Miasto Szczecin, goleniowski, gryficki, Miasto Świnoujście, drawski, stargardzki, białogardzki, kamieński, gryfiński, koszaliński, sławieński, łobeski.

Wydatki zaplanowano głównie na koszty związane z: przeprowadzeniem rekrutacji uczestników projektu, przeprowadzeniem szkoleń i warsztatów dla Doradców Regionalnych, osób usamodzielnianych i ich opiekunów (w zakresie podniesienia kompetencji kwalifikacji, szkoleń i kursów zawodowych, doradztwo, wyjazdy edukacyjne, indywidualne wsparcie specjalistyczne) oraz organizacją i prowadzeniem Klubów Rodzica Zastępczego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.541.000 zł	711.000 zł	830.000 zł

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
220.000 zł	220.000 zł	-	300.000 zł

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (WPF)

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z realizacją zadania pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
350.000 zł	350.000 zł	-	1.050.000 zł

SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (WPF)

Wydatki bieżące na zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów służących do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych, gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOŚ) oraz służących realizacji obowiązków marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów. Funkcjonalność systemów wymaga okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii, a utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
400 zł	400 zł	-

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Zaplanowana kwota stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
970.600 zł	140.600 zł	830.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
830.000 zł	-	830.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
111.000 zł	111.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty związane z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r., tj. w wysokości:

- 100.000 zł w formie dotacji celowej z budżetu województwa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez podmioty niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
- 11.000 zł na finansowanie wydarzeń o tematyce ekologicznej (w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów) organizowanych lub współorganizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie lub objętych patronatem Marszałka Województwa.

WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
29.600 zł	29.600 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwotach:

- 15.000 zł na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- 14.600 zł na współfinansowanie kosztów udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących zagadnień ochrony środowiska (przy dofinansowaniu z WFOŚiGW) oraz realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
104.229.415 zł	62.364.233 zł	41.865.182 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.386.000 zł	1.386.000 zł	-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwotach:

- 630.000 zł na przedsięwzięcia realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
- 390.000 zł na zakup usług, w tym m.in. na współorganizowanie i współfinansowanie przez Województwo imprez i wydarzeń kulturalnych o znaczeniu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (przede wszystkim wydarzeń cyklicznych, wpisanych na stałe do kalendarza kulturalnego regionu, wspieranych przez Województwo Zachodniopomorskie w poprzednich latach, w tym kontynuacja programu „Morze kultury”),
- 129.000 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w zakresie kultury i sztuki,
- 80.000 zł na stypendia w ramach programu „Janko Muzykant” dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- 35.000 zł na ekspertyzy, analizy i opinie,
- 60.000 zł na nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- 45.000 zł na stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną,
- 15.000 zł na zakupy, w tym nagród rzeczowych oraz kwiatów wręczanych podczas wydarzeń kulturalnych,
- 2.000 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez.

Rozdział 92106 – Teatry		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
36.247.013 zł	21.127.051 zł	15.119.962 zł

DOTACJA PODMIOTOWA DLA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
6.824.000 zł	6.824.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
14.965.317 zł	-	14.965.317 zł	106.707.947 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA OPERY NA ZAMKU W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
13.470.500 zł	13.470.500 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
187.196 zł	32.551 zł	154.645 zł	3.014.748 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej na koszty działań marketingowych, koszty personelu projektu, diet zagranicznych, wynajmu pojazdów oraz zakwaterowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup projektorów video wraz z akcesoriami oraz sprzętu elektroakustycznego kompatybilnego ze sprzętem wykorzystywanym w partnerskich teatrach muzycznych w Niemczech.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO W KOSZALINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
500.000 zł	500.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego w Koszalinie.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TEATRU LALEK „PLECIUGA” W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	300.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową dla Gminy Miasta Szczecin na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
350.000 zł	350.000 zł	-

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FILHARMONII W KOSZALINIE

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc finansową dla Miasta Koszalin na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
16.473.488 zł	10.022.874 zł	6.450.614 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
200.000 zł	-	200.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

DOTACJA PODMIOTOWA DLA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
9.597.874 zł	9.597.874 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

WSPÓLPROWADZENIE OŚRODKA TEATRALNEGO KANA JAKO WSPÓLNEJ INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I MIASTA SZCZECIN

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
375.000 zł	375.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie - wraz z Gminą Miastem Szczecin - działalności bieżącej Instytucji.

DOTACJA CELOWA DLA ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE NA ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	50.000 zł	250.000 zł	-

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmują kwoty:

- 50.000 zł w ramach **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów bieżącej działalności (obsługi administracyjnej) Funduszu,
- 250.000 zł w ramach **wydatków majątkowych** na wspieranie produkcji filmów.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa oraz Prezydentów Szczecina i Koszalina. Fundusz działa od kwietnia 2009 r. przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jego celem jest finansowe wspieranie produkcji filmowych związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.000.000 zł	-	5.000.000 zł	24.869.527 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.

MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.000.614 zł	-	1.000.614 zł	1.813.918 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej m. in. na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego oraz inżyniera kontraktu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
21.295.106 zł	1.345.500 zł	19.949.606 zł

DOTACJA PODMIOTOWA DLA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.345.500 zł	1.345.500 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
19.949.606 zł	-	19.949.606 zł	132.972.660 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej przeznaczonej m.in. na koszty robót budowlanych, nadzoru nad realizacją inwestycji, nadzoru autorskiego, inżyniera kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji.

Rozdział 92116 – Biblioteki		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
13.476.642 zł	13.476.642 zł	-

DOTACJA PODMIOTOWA DLA KSIĄŻNICY POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

Rozdział 92118 – Muzea		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
11.921.901 zł	11.921.901 zł	-

DOTACJA PODMIOTOWA DLA MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
11.597.640 zł	11.597.640 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji, w tym działalności bieżącej oddziału Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy.

WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
324.261 zł	324.261 zł	-	7.497.097 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej na zakończenie rozpoczętych w 2018 r. prac budowlanych w gmachu na Wałach Chrobrego, służących przygotowaniu

infrastruktury sal na wystawy sztuki średniowiecznej i nowożytnej oraz wykonanie systemu oświetleniowego, systemu alarmowego i system monitorowania wilgotności i temperatury.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
934.265 zł	934.265 zł	-

DOTACJA PODMIOTOWA DLA BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Instytucji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
1.865.000 zł	1.800.000 zł	65.000 zł

DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.800.000 zł	1.800.000	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowych z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków kultury położonych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

Tryb i zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr III/39/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
65.000 zł	-	65.000 zł	-

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki	
	bieżące	majątkowe
280.000 zł	-	280.000 zł

DOTACJE INWESTYCYJNE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
12.293.201 zł	3.152.151 zł	9.141.050 zł

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.531.250 zł	1.531.250 zł	-	-

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty działalności i utrzymania wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w kwotach:

- 1.202.341 zł na koszty związane z zatrudnieniem do realizacji zadań statutowych Jednostki (wynagrodzenia wraz z pochodnymi na wynagrodzenia),
- 197.659 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, tj. głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpis na ZFSS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, umundurowanie przysługujące pracownikom parków krajobrazowych oraz koszty szkolenia pracowników i podróży służbowych.

PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI - NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
5.773.572 zł	1.000 zł	5.772.572 zł	13.890.226 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- a) **wydatki bieżące** na pokrycie różnic kursowych,
- b) **wydatki majątkowe** na koszty związane z: zarządzaniem projektem, ochroną puchacza (m.in. nadzór przyrodniczy i monitoring platform lęgowych), organizacją warsztatów dla społeczności lokalnych oraz przystosowaniem polskiej części dawnego mostu kolejowego „Mostu Europejskiego” do ruchu turystycznego (przygotowanie techniczne, przystosowanie turystyczne, nadzór inwestorski).

ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.367.918 zł	223.600 zł	2.144.318 zł	6.472.081 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- a) **wydatki bieżące** na koszty związane z: organizacją konferencji zamykającej projekt, artykułami prasowymi oraz sporządzeniem map turystycznych,
- b) **wydatki majątkowe** na koszty związane z zarządzaniem i wdrażaniem projektu, nadzoru inwestorskiego nad budową wieży w Boleszkowicach i platformy widokowej w Widuchowej oraz budową miejsc odpoczynku.

EDUKACJA PRZYRODNICZA W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
27.300 zł	27.300 zł	-	320.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z opracowaniem i wydaniem przewodnika po parkach krajobrazowych, wydrukiem tablic informacyjnych, organizacją wojewódzkiego etapu i udziału w ogólnopolskim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe” oraz konkursu „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego” i „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym”.

OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.324.061 zł	1.324.061 zł	-	3.446.020 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na aktualizację planów ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcze Bukowa i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony: Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z częścią Parku Krajobrazowego Ujście Warty leżącego w granicach administracyjnych woj. Zachodniopomorskiego, Drawskiego Parku Krajobrazowego i Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w granicach woj. Zachodniopomorskiego.

PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.090.700 zł	44.940 zł	1.045.760 zł	2.323.432 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- wydatki bieżące** na koszty związane z organizacją konferencji otwierającej projekt,
- wydatki majątkowe** na koszty związane z zarządzaniem projektem oraz na analizę przyrodniczą ochrony ptaków wodno – błotnych i zachowania bioróżnorodności ptaków drapieżnych.

WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
178.400 zł	-	178.400 zł	1.026.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie platformy w ramach czynnej ochrony bociana białego i podestów zabezpieczających w ramach czynnej ochrony nietoperzy, monitoringowy wykonawczy zastosowania działań ochrony bociana białego i nietoperzy, oznakowanie tablicami informacyjnymi oraz na wykonanie czynnej ochrony w rezerwach przyrody: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Dąbrowa Krzymowska, Słoneczne Wzgórze, Bielinek.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
5.517.000 zł	3.715.000 zł	1.802.000 zł

92601 - Obiekty sportowe		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
312.000 zł	10.000 zł	302.000 zł

DOTACJE W RAMACH OSI IX RPO

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
3.025.000 zł	3.025.000 zł	-

WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WZ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
2.725.000 zł	2.725.000 zł	-	24.109.800 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji celowych przekazane zostaną podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży oraz promocję sportu, na upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim oraz na propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
300.000 zł	300.000 zł	-	-

Wydatki bieżące zaplanowano w kwotach:

- 157.000 zł na stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych talentów sportowych,
- 140.000 zł na dotacje celowe na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa Młodzieży Szkolnej - Zachodniopomorski Talent”,
- 3.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
Plan wydatków	z tego wydatki:	
	bieżące	majątkowe
2.180.000 zł	680.000 zł	1.500.000 zł

WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WZ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (WPF)

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
80.000 zł	80.000 zł	-	24.109.800 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji celowych przekazane zostaną podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim.

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
600.000 zł	600.000 zł	-	-

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano w kwotach:

- 255.000 zł na nagrody konkursowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane podczas organizacji wydarzeń oraz przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym dla najlepszych zawodników za zajęcie czołowych miejsc,
- 150.000 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadań województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- 143.000 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla najlepszych sportowców, trenerów Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia sportowe i sukcesy na arenie międzynarodowej za rok 2019,
- 40.000 zł na współorganizację imprez sportowych, udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w imprezach sportowych, zakup usług poligraficznych i grawerskich na dyplomach, pucharach i statuetkach, zakup usług cateringowych i transportowych,
- 12.000 zł na upominki wręczane w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla sportowców, trenerów oraz działaczy na imprezach i uroczystościach sportowych, m.in. w podziękowaniu za wybitne osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz sportu wśród dzieci i młodzieży.

POMOC FINANSOWA DLA J.S.T. NA MODERNIZACJĘ MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Plan wydatków	z tego wydatki		Całkowite nakłady przedsięwzięcia ujętego w WPF
	bieżące	majątkowe	
1.500.000 zł	-	1.500.000 zł	-

Wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowano na kontynuację programu dofinansowania modernizacji obiektów sportowych jst z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

2.3. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w niżej wyszczególnionych działach klasyfikacji budżetowej, zaplanowane zostały dochody i wydatki w łącznej kwocie **49.042.000 zł**, wynikającej z zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na finansowanie tych zadań (zgodnie z projektem ustawy budżetowej państwa na 2020 rok).

Dotacje celowe z budżetu państwa finansujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyznane w działach:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
220.000 zł	220.000 zł	-

ZADANIA Z ZAKRESU ŁOWIECTWA

Dotację celową przyznaną na realizację **wydatków bieżących** planuje się przeznaczyć na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
46.185.000 zł	46.185.000 zł	-

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
46.035.000 zł	46.035.000 zł	-

DOTACJE DLA FIRM WYKONUJĄCYCH PASAŻERSKIE REGIONALNE PRZEWOZY AUTOBUSOWE – REKOMPENSATA USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ W OPŁATACH ZA PRZEWÓZ PASAŻERÓW

Dotację celową przyznaną na realizację **wydatków bieżących** planuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla firm z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe (stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewozy pasażerskie), z którymi zostaną zawarte umowy na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
150.000 zł	150.000 zł	-

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
80.000 zł	80.000 zł	-

Dotację celową przyznaną na realizację **wydatków bieżących** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (stosownie do zapisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarów niebezpiecznych, Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

KONTROLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
34.000 zł	34.000 zł	-

Dotację celową przyznaną na realizację **wydatków bieżących** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, sprawującego kontrolę nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń - stosowanie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
36.000 zł	36.000 zł	-

Dotację celową przyznaną na realizację **wydatków bieżących** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzenia kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawanych orzeczeń – stosownie do zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 –Pozostała działalność

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
69.000 zł	69.000 zł	-

REALIZACJA USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w ramach której realizowane są zadania dotyczące:

- działalności gospodarczej organizatorów i pośredników oraz agentów turystycznych (rejestr, nadzór, kontrola, ubezpieczenia, ochrona klienta),
- obiektów hotelarskich (kategoryzacja – zaszeregowanie do określonego rodzaju i nadanie odpowiedniej kategorii, ewidencja obiektów hotelarskich, nadzór i kontrola obiektów oraz zakresu i jakości świadczonych usług hotelarskich).

Rozdział Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
118.000 zł	118.000 zł	-

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
18.000 zł	18.000 zł	-

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI

Przyznaną dotację planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z wykonaniem opracowania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu świdwińskiego”, mającego na celu aktualizację wykonanych wcześniej opracowań, zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu świdwińskiego, zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
100.000 zł	100.000 zł	-

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. m.in. na wykonanie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego oraz standardowych opracowań kartograficznych – wykonanie opracowania kartograficznego w skali 1:10.000 na podstawie baz danych obiektów kartograficznych (BDOT10k).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
763.000 zł	763.000 zł	-

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
663.000 zł	663.000 zł	-

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI OD WYNAGRODZEŃ

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
645.292 zł	645.292 zł	-

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na częściowe sfinansowanie **wydatków bieżących**, z tego w kwocie:

- 539.371 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,
- 68.780 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
17.708 zł	17.708 zł	-

Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na **wydatki bieżące** związane z należnym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzonym w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
100.000 zł	100.000 zł	-

FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z prowadzeniem Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
45.000 zł	45.000 zł	-

ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO, W TYM PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, polegających na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza lub pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub lekarza innego niż lekarz zakładu opieki zdrowotnej oraz sfinansowaniu kosztów transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody.

Dział 855 – RODZINA		
Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
1.539.000 zł	1.539.000 zł	-

OŚRODKI ADOPCYJNE (NIEPUBLICZNE)

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
340.000 zł	340.000 zł	-

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona w ramach **wydatków bieżących** na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W SZCZECINIE

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
649.000 zł	649.000 zł	-

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, z czego kwotę:

- a) 520.112 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- b) 128.888 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE

Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
550.000 zł	550.000 zł	-

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na **wydatki bieżące** związane z utrzymaniem Ośrodka Adopcyjnego Koszalinie, z czego kwotę:

- a) 477.424 zł przewidziano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- b) 72.576 zł przewidziano na koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością statutową Ośrodka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
103.000 zł	103.000 zł	-

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
100.000 zł	100.000 zł	-

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć na sfinansowanie, w ramach **wydatków bieżących**, kosztów związanych z „Opracowaniem programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		
Plan dochodów i wydatków	z tego dochody i wydatki:	
	bieżące	majątkowe
3.000 zł	3.000 zł	-

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Przyznaną kwotę dotacji planuje się przeznaczyć, w ramach **wydatków bieżących**, na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2.4. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” został utworzony na mocy uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zaplanowało na 2020 rok:

- 1) przychody w kwocie 2.246.282 zł, uzyskiwane z wpływów z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych.
- 2) koszty w wysokości 2.246.282 zł, z tego w kwocie:
 - a) 1.531.780 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) 505.000 zł na utrzymanie i działalność zakładu,
 - c) 209.502 zł na zakupy inwestycyjne.

2.5. OBJAŚNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (ZAŁĄCZNIK NR 9)

Dochody wojewódzkich jednostek budżetowych funkcjonują od 1 stycznia 2011 roku, na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Nr XLV/537/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek budżetowych (ze zmianami), przy następujących placówkach oświatowych:

1. Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (dział 801 i 854),
2. Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (dział 801),
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (dział 801),
4. Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (dział 801),
5. I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (dział 854).

Łączna kwota dochodów planowanych przez jednostki oświatowe w 2020 roku wynosi 1.107.320 zł i jest równa łącznej kwocie planowanych wydatków.

Wojewódzkie placówki oświatowe zaplanowały na 2020 r.:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie (w rozdziałach: 80115 – Technika, 80116 – Szkoły policealne, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 – Biblioteki pedagogiczne):
 - a) dochody w łącznej kwocie 514.282 zł, które pochodzą będą z opłat za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli oraz z różnych dochodów takich jak: wpisowe od czytelników, kar za zagubione książki, wynajem pomieszczeń, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół;
 - b) wydatki w łącznej kwocie 514.282 zł, które planuje się przeznaczyć na koszty wynagrodzeń bezosobowych dla nauczycieli i wykładowców prowadzących zajęcia na wydziałach zaocznych i kursach oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych.

- 2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne):
- a) dochody w łącznej kwocie 593.038 zł, które pochodzą będą głównie z opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych;
 - b) wydatki w łącznej kwocie 593.038 zł, które planuje się przeznaczyć na koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych.

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2019 R. ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA LATA 2021 - 2023 - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.09.2019 rok	Projekt dochodów na 2020 rok	Struktura planu dochodów na 2020 rok	Prognoza na lata następne		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	832 602 978	886 365 747	100,0%	821 427 346	657 728 680	602 186 032
I. DOCHODY BIEŻĄCE	635 566 757	648 626 933	73,2%	619 869 759	585 748 712	586 265 491
1. DOCHODY WŁASNE	272 783 827	276 196 674	31,2%	275 440 610	259 477 215	257 482 536
A. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	219 686 409	24,8%	220 000 000	220 000 000	220 000 000
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 619 324	69 686 409	7,9%	70 000 000	70 000 000	70 000 000
- w podatku dochodowym od osób prawnych	143 905 645	150 000 000	16,9%	150 000 000	150 000 000	150 000 000
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	35 901 901	32 169 943	3,6%	32 464 053	16 500 658	14 505 979
C. Dochody z najmu i dzierżawy	24 356 957	24 340 322	2,7%	22 976 557	22 976 557	22 976 557
2. SUBWENCJA OGÓLNA	161 853 595	227 510 884	25,7%	241 512 337	246 742 287	255 453 226
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	17 312 467	18 212 862	2,1%	19 612 934	20 103 257	20 103 257
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	112 788 895	141 523 027	16,0%	148 337 616	152 054 139	158 900 456
C. Część regionalna subwencji ogólnej	31 752 233	35 933 420	4,1%	40 924 173	74 584 891	76 449 513
D. Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	31 841 575	3,6%	32 637 614	-	-
3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	29 399 609	1 049 000	0,1%	833 969	853 668	873 860
4. ŚRODKI ORAZ DOTACJE Z FUNDUSZY	8 419 285	8 639 285	1,0%	-	-	-
5. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	121 422	99 540	0,0%	35 120	-	-
6. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	108 716 261	86 089 550	9,7%	67 857 514	44 485 333	38 265 660
7. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JST	1 386 017	-	-	-	-	-
8. DOTACJE NA POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	99 804	-	-	-	-	-
9. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	1 431 153	-	-	-	-	-
10. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	51 355 784	49 042 000	5,5%	34 190 209	34 190 209	34 190 209
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	197 036 221	237 738 814	26,8%	201 557 587	71 979 968	15 920 541
1. DOCHODY WŁASNE	1 246 808	919 000	0,1%	3 868 100	6 618 100	4 350 500
A. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	1 012 480	919 000	0,1%	3 868 100	6 618 100	4 350 500
B. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych	234 328	-	-	-	-	-
2. DOTACJE CELOWE I PŁATNOŚCI	184 815 621	228 181 030	25,7%	197 289 679	65 361 868	11 570 041
3. POMOC FINANSOWA UDZIELANA POMIĘDZY JST	8 344 268	8 638 784	1,0%	399 808	-	-
4. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 629 524	-	-	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	832 602 978	886 365 747	100,0%	821 427 346	657 728 680	602 186 032
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	781 247 194	837 323 747	94,5%	787 237 137	623 538 471	567 995 823
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	51 355 784	49 042 000	5,5%	34 190 209	34 190 209	34 190 209

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK
W PORÓWNANIU Z PLANEM NA 30.09.2019 R. ORAZ PROGNOZA WYDATKÓW NA LATA 2021-2023
- WG ZADAŃ**

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM					926 716 752	990 438 310	100,00%	852 905 673	638 155 618	582 612 970
z tego:										
wydatki bieżące					557 635 580	536 228 441	54,14%	504 883 825	468 444 891	424 168 270
wydatki majątkowe					369 081 172	454 209 869	45,86%	348 021 848	169 710 727	158 444 700
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH					875 290 968	941 396 310	95,05%	818 715 464	603 965 409	548 422 761
z tego:										
wydatki bieżące					506 209 796	487 186 441	49,19%	470 693 616	434 254 682	389 978 061
wydatki majątkowe					369 081 172	454 209 869	45,86%	348 021 848	169 710 727	158 444 700
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					15 331 500	13 277 950	1,34%	8 583 492	8 679 299	8 447 763
01009				apz	300 000	500 000	0,05%	300 000	300 000	300 000
		WRiR	Bieżące	Dofinansowanie działalności spółek wodnych	300 000	500 000	0,05%	300 000	300 000	300 000
01041				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	6 000 000	0,61%	1 883 242	1 979 049	1 747 513
D	WPF	WPROW	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020 (WPF)	6 500 000	6 000 000	0,61%	1 883 242	1 979 049	1 747 513
01042				Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	6 097 000	6 249 250	0,63%	6 249 250	6 249 250	6 249 250
D		WRiR	Bieżące	Ochrona gruntów rolnych	18 000	27 500	0,003%	27 500	27 500	27 500
D		WRiR	Majątkowe	Ochrona gruntów rolnych	6 079 000	6 221 750	0,63%	6 221 750	6 221 750	6 221 750
01095				Pozostała działalność	2 434 500	528 700	0,05%	151 000	151 000	151 000
		WRiR	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	-	528 700	0,05%	151 000	151 000	151 000
		WRiR	Bieżące	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	314 000	-	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	210 700	-	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich (<i>Piękna Zachodniopomorska Wieś</i>)	100 500	-	-	-	-	-
		WRiR	Bieżące	Promocja konkursu "Granty sołeckie"	9 300	-	-	-	-	-
		WRiR	Majątkowe	Granty sołeckie	1 800 000	-	-	-	-	-
050 RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO					1 200 000	800 000	0,08%	231 448	50 000	21 779
05011				Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	800 000	0,08%	231 448	50 000	21 779
D	WPF	WRiR	Bieżące	Pomoc Techniczna PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” (WPF)	1 200 000	800 000	0,08%	231 448	50 000	21 779
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					625 622	1 096 892	0,11%	815 058	438 050	400 000
15011				Rozwój przedsiębiorczości	625 344	1 096 892	0,11%	815 058	438 050	400 000
		WWTiT	Bieżące	Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	130 000	120 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		CIG	Bieżące	Realizacja inicjatyw gospodarczych	300 000	400 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
D	WPF	CIG	Bieżące	Standardy obsługi inwestora w samorządach Województwa Zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	-	309 524	0,03%	260 206	-	-
D	WPF	WWTiT	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)	53 610	14 722	0,001%	-	-	-
D	WPF	WWTiT	Bieżące	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	115 500	136 500	0,01%	79 380	-	-
		WWTiT	Majątkowe	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	4 113	-	0,00%	-	-	-
D	WPF	WWTiT	Bieżące	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	16 542	116 146	0,01%	75 472	38 050	-
D		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	5 579	-	-	-	-	-
15013				Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	278	-	-	-	-	-
		CIG	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	278	-	-	-	-	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					10 000	10 000	0,001%	10 000	10 000	10 000
40095				Pozostała działalność	10 000	10 000	0,001%	10 000	10 000	10 000
		WBiOIN	Bieżące	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	0,001%	10 000	10 000	10 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					392 674 856	398 516 773	40,24%	301 783 540	204 564 562	192 494 562
60001				Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	133 373 401	121 529 668	12,27%	119 598 112	111 498 942	111 498 942
		WPF	WliT	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	95 687 170	93 000 000	9,39%	-	-	-
		WliT	Bieżące	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	-	-	-	93 000 000	93 000 000	93 000 000
		WPF	WliT	Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	3 319 030	3 800 000	0,38%	3 800 000	3 800 000	-
		WliT	Bieżące	Ubezpieczenie taboru kolejowego	-	-	-	-	-	3 800 000

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	WliIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	145 000	145 000	0,01%	145 000	145 000	-
		WliIT	Bieżące	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	-	-	-	-	-	145 000
	WPF	WliIT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	32 862 771	23 829 668	2,41%	21 953 112	13 853 942	
		WliIT	Bieżące	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	-	-	-	-	-	13 853 942
		WliIT	Bieżące	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 165 760	720 000	0,07%	700 000	700 000	700 000
		WliIT	Bieżące	Studium wykonalności dla projektów dot. taboru kolejowego	35 000	35 000	0,004%	-	-	-
		WliIT	Bieżące	Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	158 670	-	-	-	-	-
60003				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54					
		WliIT	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	54	-	-	-	-	-
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	255 895 722	274 988 794	27,76%	182 078 128	92 958 320	80 888 320
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 539 094	20 264 982	2,05%	20 583 222	20 583 222	20 583 222
		ZZDW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	470 805	461 823	0,05%	-	-	-
		ZZDW	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach RPO WZ	65 032	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	26 265 000	26 915 098	2,72%	26 915 098	-	-
		ZZDW	Bieżące	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	-	-	-	-	26 915 098	26 915 098
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg i mostów (WPF)	29 704 000	31 280 000	3,16%	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa dróg i mostów	-	-	-	31 280 000	31 280 000	31 280 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	2 392 492	1 865 727	0,19%	1 440 000	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	-	-	-	-	2 070 000	-
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	306 617	550 000	0,06%	310 000	310 000	310 000
		ZZDW	Majątkowe	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	4 300 000	1 800 000	0,18%	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	1 160 310	-	-	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	486 000	500 000	0,05%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)	10 000 000	-	-	-	-	-
		ZZDW	Majątkowe	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	-	10 000 000	1,01%	10 000 000	10 000 000	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo w ciągu drogi nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)	9 337 224	6 891 482	0,70%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	10 441 629	-	-	-	-	-
D	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	61 876	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	1 100 000	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach osii V RPO WZ (WPF)	250 000	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno (WPF)	21 747 905	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (WPF)	45 619 660	53 199 082	5,37%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnoleka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	31 157 522	4 000 000	0,40%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno - Pełczyce w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	15 893 464	-	-	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach osii V RPO WZ (WPF)	1 189 000	48 811 000	4,93%	60 000 000	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	1 400 000	45 835 216	4,63%	17 399 808	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)	210 000	13 400 000	1,35%	11 700 000	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacja techniczna na inwestycyjne zadania drogowe w ramach osii V RPO WZ 2014-2020 (WPF)	6 556 990	1 140 000	0,12%	650 000	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiz (etap II) w ramach Interreg VA (WPF)	9 961 578	8 074 384	0,82%	-	-	-
	WPF	ZZDW	Majątkowe	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 (WPF)	5 279 524	-	-	-	-	-
60052				Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400					
		WSliI	Bieżące	Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	61 400	-	-	-	-	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata			
								2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60095			Pozostała działalność	3 344 279	1 998 311	0,20%	107 300	107 300	107 300	
		WWTiT	Bieżące	Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	61 600	103 600	0,01%	90 000	90 000	90 000	
		WPF	WWTiT	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020) (WPF)	237 520	67 201	0,01%	-	-	-	
		WPF	WWTiT	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T (WPF)	113 944	-	-	-	-	-	
		WliT	Bieżące	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	17 510	0,002%	17 300	17 300	17 300	
		WPF	WWTiT	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (WPF)	2 700 000	1 500 000	0,15%	-	-	-	
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	213 705	310 000	0,03%	-	-	-	
	630	TURYSTYKA			33 895 506	42 853 392	4,33%	1 112 429	1 128 579	1 139 895	
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 850 506	42 803 392	4,32%	1 062 429	1 078 579	1 089 895	
		WWTiT	Bieżące	Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	285 419	240 000	0,02%	240 000	240 000	240 000	
		WWTiT	Bieżące	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	0,06%	550 000	550 000	550 000	
D	WPF	WWTiT	Bieżące	Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG (WPF)	311 946	-	-	-	-	-	
D	WPF	WWTiT	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	152 600	-	-	-	-	-	
D	WPF	WWTiT	Majątkowe	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne (WPF)	272 039	-	-	-	-	-	
D	WPF	WWTiT	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	367 863	102 851	0,01%	-	-	-	
D	WPF	WWTiT	Bieżące	BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	716 475	27 398	0,003%	-	-	-	
		WWTiT	Bieżące	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	9 581	-	-	-	-	-	
		WWTiT	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000	
		WWTiT	Bieżące	Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	-	75 000	0,01%	75 000	75 000	75 000	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa VeloBaltica na odcinku Pleśna – Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	7 184 059	-	-	-	-	
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II (WPF)	3 979 533	7 231 060	0,73%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)	1 046 813	10 877 472	1,10%	-	-	-
		WPF	WliT	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III (WPF)	-	2 975 000	0,30%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno (WPF)	2 072 710	5 011 703	0,51%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I (WPF)	2 506 396	2 256 813	0,23%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica odc. Dźwirzyno - Marszewo (WPF)	446 529	6 840 000	0,69%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	2 064 271	2 064 274	0,21%	-	-	-
		WPF	ZZDW	Majątkowe	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	4 197 556	1 971 414	0,20%	-	-	-
		WPF	WWTiT	Bieżące	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	83 899	273 699	0,03%	97 429	113 579	124 895
D	WPF	WWTiT	Majątkowe	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach RPO WZ (WPF)	4 760 684	2 206 708	0,22%	-	-	-	
D	WPF	WWTiT	Majątkowe	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach RPO WZ (WPF)	2 742 133	-	-	-	-	-	
	63095			Pozostała działalność	45 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	
		WWTiT	Bieżące	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	45 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata			
								2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 748 932	2 260 467	0,23%	1 417 680	1 422 120	1 422 120	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 932	2 060 467	0,21%	1 417 680	1 422 120	1 422 120	
		WliN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	931 557	961 557	0,10%	1 012 658	1 026 550	962 562	
		WliN	Bieżące	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	500	-	-	-	-	-	
		WliN	Bieżące	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	81 305	96 630	0,01%	83 190	85 460	78 100	
		WliN	Bieżące	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	244 458	259 610	0,03%	258 610	258 610	274 458	
		WliN	Bieżące	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	49 490	51 000	0,01%	21 900	20 500	50 000	
		WliN	Bieżące	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	37 670	56 670	0,01%	41 322	31 000	57 000	
		WliN	Majątkowe	Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	10 000	-	-	-	-	-	
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osii IX RPO WZ	500	5 000	0,001%	-	-	-	
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	193 452	630 000	0,06%	-	-	-	
	70095			Pozostała działalność	200 000	200 000	0,02%	-	-	-	
		ROPS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0,02%	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6 374 910	22 227 636	2,24%	38 558 493	4 412 473	3 308 100	
	71003			Biura planowania przestrzennego	3 360 767	3 280 725	0,33%	3 171 300	3 171 300	3 171 300	
		RBGP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 257 485	3 223 300	0,33%	3 171 300	3 171 300	3 171 300	
		WPF	RBGP	Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)	25 567	-	-	-	-	-	
		WPF	RBGP	"Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP" (WPF)	34 530	-	-	-	-	-	
		WPF	RBGP	"Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (WPF)	43 185	57 425	0,01%	-	-	-	
	71095			Pozostała działalność	3 014 143	18 946 911	1,91%	35 387 193	1 241 173	136 800	
	D	WPF	BG	Majątkowe	2 209 471	7 171 974	0,72%	10 787 321	600 000	-	
	D	WPF	BG	Bieżące	748	10 885 937	1,10%	24 463 072	504 373	-	
		WZS	Bieżące	Działania w zakresie rozwoju regionalnego	65 000	184 000	0,02%	136 800	136 800	136 800	
		WZS	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	75 000	-	-	-	-	-	
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osii IX RPO WZ	8 000	5 000	0,001%	-	-	-	
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	611 969	700 000	0,07%	-	-	-	
		WPF	WZS	Bieżące	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)	43 955	-	-	-	-	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				395 000	1 045 000	0,11%	235 000	212 500	145 000	
	73014			Działalność dydaktyczna i badawcza	-	405 000	0,04%	-	-	-	
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	-	405 000	0,04%	-	-	-	
	73095			Pozostała działalność	395 000	640 000	0,06%	235 000	212 500	145 000	
		WKNiDN	Bieżące	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	105 000	0,01%	100 000	100 000	100 000	
		WPF	WEIS	Bieżące	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)	90 000	135 000	0,01%	135 000	112 500	45 000
		WPF	WEIS	Majątkowe	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach Osii Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (WPF)	200 000	400 000	0,04%	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				137 722 408	171 771 437	17,34%	212 416 992	155 929 161	91 303 134	
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 669 000	3 913 889	0,40%	3 849 263	3 944 344	4 041 803	
	D	WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	48 134	48 134	0,005%	46 000	46 000	46 000	
	D	WOiRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	866	0,0001%	-	-	-	
		WOiRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 620 000	3 864 889	0,39%	3 803 263	3 898 344	3 995 803	
	75017			Samorządowe sejmiki województw	1 092 000	1 100 000	0,11%	1 100 582	1 100 582	1 100 582	
		WP	Bieżące	Diety radnych Sejmiku Województwa	897 022	-	-	-	-	-	
		WP	Bieżące	Obsługa Sejmiku	164 978	-	-	-	-	-	
		WP	Bieżące	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0,003%	30 000	30 000	30 000	
		WP	Bieżące	Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 070 000	0,11%	1 070 582	1 070 582	1 070 582	

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75018			Urzędy marszałkowskie	111 930 775	151 480 445	15,29%	196 311 291	144 629 830	79 977 632
		WOIRZL	Bieżące	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	39 351 115	43 084 951	4,35%	44 098 912	45 324 214	46 457 320
D		WOIRZL	Bieżące	System zarządzania opłatami środowiskowymi	768 500	869 418	0,09%	840 500	861 513	883 050
		WOIRZL	Bieżące	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	71 790	-	-	-	-	-
		WOIRZL	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	696 500	575 495	0,06%	871 250	893 031	915 357
	WPF	WOIRZL	Bieżące	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T (WPF)	15 404	-	-	-	-	-
		WOIRZL	Bieżące	I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	6 318	-	-	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ – wydatki bieżące (WPF)	343 977	42 000	0,004%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	77 304	98 808	0,01%	45 298	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	92 012	-	-	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	194 493	-	-	-	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	350 162	264 480	0,03%	239 348	56 653	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	532 797	417 820	0,04%	-	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	"Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące (WPF)	216 560	178 955	0,02%	-	-	-
D		WOIRZL	Bieżące	Obsługa zadań PFRON	303 353	403 353	0,04%	195 380	195 380	195 380
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	249 065	248 687	0,03%	71 140	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG (WPF)	14 699	-	-	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	12 108	-	-	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER) w ramach Interreg VC (WPF)	14 286	1 628	0,0002%	-	-	-
	WPF	WWTIT	Bieżące	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące (2016-2020) (WPF)	69 424	69 758	0,01%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące (2016-2020) (WPF)	206 310	195 888	0,02%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020) (WPF)	31 979	14 971	0,002%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	69 657	44 928	0,005%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	166 374	6 279	0,001%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	139 858	38 379	0,004%	-	-	-
	WPF	WOIRZL	Bieżące	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	385 290	-	-	-	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osii IX RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	660 257	471 595	0,05%	71 733	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	407 306	-	-	-	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	49 891	124 665	0,01%	133 673	16 890	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	"Akademia przyszłości" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące (WPF)	-	632 284	0,06%	641 482	434 715	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	-	225 478	0,02%	215 614	-	-
D	WPF	WOIRZL	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)	9 255 818	26 418 373	2,67%	27 171 941	19 212 454	12 970 979
D	WPF	WZS	Bieżące		2 862 456	3 412 170	0,34%	2 823 772	1 700 000	1 534 941
D	WPF	WWD	Bieżące		689 410	1 160 894	0,12%	940 000	400 000	400 000
D	WPF	WWRPO	Bieżące		3 096 852	2 968 414	0,30%	2 968 414	1 717 000	1 551 868
D	WPF	GM	Bieżące		2 000 000	2 000 000	0,20%	2 000 000	2 000 000	1 730 190
		WOIRZL	Bieżące	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 180	1 070 072	0,11%	973 400	973 400	973 400

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WOIRZL	Bieżące	Wpłaty na PFRON	717 241	785 000	0,08%	785 000	785 000	785 000
		WOIRZL	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	34 544	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WOIRZL	Bieżące	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	0,04%	400 000	400 000	400 000
D		WA	Majątkowe	Obsługa zadań PFRON	100 000	-	-	-	-	-
		WA	Bieżące	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	2 856 110	3 500 000	0,35%	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		WOIRZL	Bieżące	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	7 758	3 000	0,0003%	3 000	3 000	3 000
		WFIB	Bieżące	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	40	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
		WPF	WA	Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	7 786 850	8 570 000	0,87%	9 280 000	8 519 000	5 822 000
		WPF	WSiil	Umowy wieloletnie zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	277 294	450 000	0,05%	337 000	210 000	210 000
		WSiil	Bieżące	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 040 406	1 201 400	0,12%	937 106	937 106	937 106
		WSiil	Bieżące	Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	-	60 000	0,01%	62 000	62 000	62 000
D		WWRPO	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego - wydatki niekwalifikowalne	52 700	50 000	0,01%	-	-	-
D		WWD	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego - wydatki niekwalifikowalne	10 000	-	-	-	-	-
		WZS	Bieżące	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego - wydatki niekwalifikowalne	15 000	10 000	0,001%	15 000	15 000	15 000
		WWRPO	Bieżące	Obsługa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	10 000	-	-	-	-	-
		WPF	WiIn	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019) (WPF)	341 350	500 000	0,05%	-	-	-
		WWTiT	Bieżące	Obsługa pozostałych Programów EWT	11 250	12 200	0,001%	20 000	20 000	20 000
		WPF	WOIRZL	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) (WPF)*	47 437	60 489	0,01%	-	-	-
		WPF	WWTiT	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020) (WPF)*	66 597	27 705	0,003%	-	-	-
		WPF	WOIRZL	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (2019 - 2022) (WPF)	72 273	340 296	0,03%	1 018 387	31 982	-
		WPF	WOIRZL	"ARRIVAL REGIONS - Obszary napływu - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB" (WPF)	44 263	51 346	0,01%	51 346	10 624	-
		WPF	WOIRZL	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	258 056	268 800	0,03%	268 800	438 074	-
		WPF	WWTiT	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	26 066	16 924	0,002%	12 170	12 040	-
		WPF	WOIRZL	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	48 300	57 960	0,01%	38 640	-	-
		WPF	WiIn	Majątkowe Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	18 000 000	48 895 582	4,94%	94 615 985	55 235 754	-
		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami PT RPO WZ	10 000	-	-	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	25 076	-	-	-	-	-
		WA	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	-	15 000	0,002%	15 000	15 000	15 000
		WA	Majątkowe	Modernizacja obiektu przy al. Mickiewicza 41	17 000	-	-	-	-	-
		WSiil	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	905 700	800 000	0,08%	800 000	800 000	800 000
D	WPF	WZS	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	267 127	265 000	0,03%	200 000	200 000	146 041
D	WPF	WWRPO	Majątkowe		350 000	-	-	-	-	-
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	1 218 000	0,12%	1 206 118	1 236 271	1 236 271
		BRWZ	Bieżące	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 148 000	1 218 000	0,12%	1 206 118	1 236 271	1 236 271
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 910 847	3 247 022	0,33%	1 958 620	1 400 000	1 400 000
		WRiR	Bieżące	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	317 700	-	-	-	-	-
		GM	Bieżące	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 412 072	1 500 000	0,15%	1 035 250	1 000 000	1 000 000
		WPF	GM	Bieżące Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	6 478 072	678 363	0,07%	-	-	-
		WPF	WWTiT	Bieżące Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	1 922 341	-	-	-	-	-
		WPF	CIG	Bieżące Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	694 859	-	-	-	-	-
		WPF	GM	Bieżące Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	209 279	268 659	0,03%	173 370	-	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPF	GM	Majątkowe	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)	76 524	-	-	-	-	-
	WPF	GM	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	350 000	350 000	0,04%	350 000	-	-
		WKNIDN	Bieżące	Promocja Województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	450 000	0,05%	400 000	400 000	400 000
75095				Pozostała działalność	7 971 786	10 812 081	1,09%	7 991 118	3 618 134	3 546 846
		WWTIT	Bieżące	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	701 621	780 350	0,08%	500 000	500 000	500 000
		GM	Bieżące	Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim	200 000	-	-	-	-	-
		GM	Bieżące	Rok Polskiego Pomorza Zachodniego	-	350 000	0,04%	-	-	-
		WP	Bieżące	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	100 000	0,01%	108 530	108 530	108 530
		GM	Bieżące	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	637 000	650 000	0,07%	370 817	370 817	370 817
		WWS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	155 000	200 000	0,02%	150 000	150 000	150 000
	WPF	WWS	Bieżące	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	3 610 000	3 650 000	0,37%	3 650 000	-	-
		WWS	Majątkowe	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	100 000	100 000	0,01%	102 500	102 500	102 500
		WWTIT	Bieżące	Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	96 774	112 300	0,01%	-	-	-
D	WPF	WWTIT	Bieżące	"ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowo - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB" (WPF)	62 963	96 331	0,01%	77 781	1 087	-
D	WPF	GM	Bieżące	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO PT (WPF)	1 730 316	1 400 000	0,14%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji w ramach PO PT (WPF)	-	705 300	0,07%	646 290	-	-
D	WPF	WZS	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - dotacja dla Gminy Miasto Koszalin (WPF)	534 184	476 000	0,05%	435 200	435 200	364 999
		WRIR	Bieżące	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	-	391 800	0,04%	150 000	150 000	150 000
		WRIR	Majątkowe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	-	1 800 000	0,18%	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		GM	Bieżące	Koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi	3 928	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				790 000	1 090 000	0,11%	440 000	440 000	440 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji				40 000	40 000	0,004%	40 000	40 000	40 000
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	0,004%	40 000	40 000	40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne				360 000	660 000	0,07%	61 000	61 000	61 000
		WWS	Bieżące	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	600 000	0,06%	-	-	-
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa	60 000	60 000	0,01%	61 000	61 000	61 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	0,02%	200 000	200 000	200 000
75495	Pozostała działalność				190 000	190 000	0,02%	139 000	139 000	139 000
		WBiOIN	Bieżące	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	187 400	185 000	0,02%	134 000	134 000	134 000
		WBiOIN	Bieżące	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	2 600	5 000	0,001%	5 000	5 000	5 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				12 247 017	11 147 017	1,13%	13 025 895	13 988 596	12 459 009
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				7 100 000	6 000 000	0,61%	7 878 878	8 981 579	8 451 210
		WFIB	Bieżące	Odsetki od kredytów i pożyczek	7 100 000	6 000 000	0,61%	7 878 878	8 981 579	8 451 210
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				5 147 017	5 147 017	0,52%	5 147 017	5 007 017	4 007 799
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (2014-2022) (WPF)	1 080 000	1 080 000	0,11%	1 080 000	940 000	-
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)	233 333	233 333	0,02%	233 333	233 333	233 333
	WPF	WZ	Bieżące	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)	3 833 684	3 833 684	0,39%	3 833 684	3 833 684	3 774 466

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				34 015 874	40 150 209	4,05%	27 595 111	68 201 993	114 811 492
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 772 701	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	2 101 289	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	242 620	-	-	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 428 792	-	-	-	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 243 173	40 150 209	4,05%	27 595 111	68 201 993	114 811 492
		WFIB	Bieżące	Rezerwa ogólna	1 249 084	5 000 000	0,50%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000	0,20%	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	156 091	1 300 000	0,13%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	-	1 700 000	0,17%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	-	245 000	0,02%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000	0,05%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	300 000	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	-	370 000	0,04%	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	5 000 000	0,50%	-	-	-
		WliT	Bieżące	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	520 128	600 000	0,06%	-	-	-
D		WWRPO	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	1 714 121	85 217	0,01%	86 935	180 364	180 364
D		CIG	Bieżące	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	6 066 281	6 380 000	0,64%	-	-	-
D		WWRPO	Majątkowe	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	8 550 000	1 918 600	0,19%	7 717 645	11 364 000	11 364 000
		WEIS	Bieżące	Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	-	400 000	0,04%	-	-	-
		WFIB	Bieżące	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE	798 150	1 700 000	0,17%	1 790 531	22 875 703	59 219
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	-	1 000 000	0,10%	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		WFIB	Majątkowe	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	3 389 318	10 660 000	1,08%	10 000 000	25 781 926	95 207 909
		WEIS	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	-	342 152	0,03%	-	-	-
		CIG	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	-	131 000	0,01%	-	-	-
		WliT	Bieżące	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	-	318 240	0,03%	-	-	-
		WliT	Majątkowe	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	500 000	0,05%	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				16 272 388	17 955 403	1,81%	16 916 630	17 337 284	17 337 284
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	562 808	656 949	0,07%	518 847	531 818	531 818
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	561 579	656 949	0,07%	518 847	531 818	531 818
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 229	-	-	-	-	-
	80104			Przedszkola	101 077	350 000	0,04%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	101 077	350 000	0,04%	-	-	-
	80111			Gimnazja specjalne	150 189	-	-	209 142	214 370	214 370
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	150 189	-	-	209 142	214 370	214 370
	80115			Technika	1 675 208	2 138 990	0,22%	1 765 443	1 809 581	1 809 581
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 675 208	2 138 990	0,22%	1 765 443	1 809 581	1 809 581
	80116			Szkoły policealne	4 404 246	4 640 328	0,47%	5 186 339	5 315 997	5 315 997
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	3 946 991	4 032 441	0,41%	4 690 184	4 807 439	4 807 439
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	445 259	607 887	0,06%	496 155	508 558	508 558
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	11 996	-	-	-	-	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120			Licea ogólnokształcące	821 559	1 041 867	0,11%	873 280	895 111	895 111
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	821 559	1 041 867	0,11%	873 280	895 111	895 111
	80121			Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	229 935	0,02%	52 405	53 716	53 716
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza w liceum ogólnokształcącym specjalnym	69 682	229 935	0,02%	52 405	53 716	53 716
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 732 803	4 872 923	0,49%	4 807 956	4 928 156	4 928 156
D		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	37 670	0,004%	44 662	45 779	45 779
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 747	-	-	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 174	-	-	-	-	-
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 943	-	-	-	-	-
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 250	-	-	-	-	-
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 328 870	2 594 963	0,26%	2 381 957	2 441 506	2 441 506
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 369 597	2 240 290	0,23%	2 381 337	2 440 871	2 440 871
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 222	-	-	-	-	-
	80147			Biblioteki pedagogiczne	2 423 521	2 652 830	0,27%	2 582 376	2 646 935	2 646 935
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 015 660	1 076 885	0,11%	1 100 403	1 127 913	1 127 913
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	1 407 361	1 575 945	0,16%	1 481 973	1 519 022	1 519 022
		CEN w Koszalinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	500	-	-	-	-	-
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	223 699	0,02%	186 733	191 401	191 401
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	101 854	145 393	0,01%	114 473	117 335	117 335
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	83 587	78 306	0,01%	72 260	74 066	74 066
	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	46 591	64 162	0,01%	12 697	13 014	13 014
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	17 160	15 776	0,002%	-	-	-
		ZCKZiU w Świnoujściu	Bieżące	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	29 431	48 386	0,005%	12 697	13 014	13 014
	80195			Pozostała działalność	1 099 263	1 083 720	0,11%	721 412	737 185	737 185
		WEIS	Bieżące	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	95 393	86 868	0,01%	60 000	60 000	60 000
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 631	48 872	0,005%	30 494	30 494	30 494
		ZCDN w Szczecinie	Bieżące	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	17 000	0,002%	21 012	21 537	21 537
		Sds.MWZ	Bieżące	Współpraca Sekretariatu ds.Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	660 000	710 000	0,07%	588 350	603 059	603 059
		Sds.MWZ	Bieżące	Demokracja w praktyce	50 000	-	-	-	-	-
D	WPF	Sds.MWZ	Bieżące	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	199 084	199 080	0,02%	-	-	-
		WPF	Sds.MWZ	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017) (WPF)	26 103	-	0,00%	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 052	21 900	0,002%	21 556	22 095	22 095
	851	OCHRONA ZDROWIA			45 032 023	45 084 930	4,55%	17 038 553	10 958 480	10 758 480
	85111			Szpitala ogólne	13 577 050	13 131 000	1,33%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WZ	Majątkowe	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	5 298 550	5 600 000	0,57%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WPF	Majątkowe	Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)	594 000	1 406 000	0,14%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	3 960 541	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 885	-	-	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osł IX RPO WZ	26 551	25 000	0,003%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	3 695 523	6 100 000	0,62%	-	-	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 250	450 000	0,05%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	-	450 000	0,05%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	47 250	-	-	-	-	-
	85141			Ratownictwo medyczne	4 860 000	10 100 000	1,02%	3 396 800	-	-
		WZ	Bieżące	Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	-	100 000	0,01%	-	-	-
		WZ	Majątkowe	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	360 000	-	-	-	-	-
		WPF	WZ	Majątkowe	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)	4 500 000	10 000 000	1,01%	3 396 800	-
	85148			Medycyna pracy	5 986 323	5 500 000	0,56%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WZ	Bieżące	Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 486 323	5 500 000	0,56%	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		WZ	Majątkowe	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	500 000	-	-	-	-	-
	85149			Programy polityki zdrowotnej	471 677	900 000	0,09%	650 000	650 000	650 000
		WZ	Bieżące	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	276 677	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Programy polityki zdrowotnej	195 000	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	-	900 000	0,09%	650 000	650 000	650 000
	85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-	50 000	0,01%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	50 000	0,01%	-	-	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000	56 000	0,01%	-	-	-
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	56 000	0,01%	-	-	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	144 000	0,01%	690 000	200 000	-
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	530 000	144 000	0,01%	690 000	200 000	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	18 534	0,002%	17 055	17 480	17 480
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410	13 392	0,001%	10 621	10 886	10 886
		ZCKZIU w Szczecinie	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 055	4 018	0,0004%	5 253	5 384	5 384
		ZCKZIU w Świnoujściu	Bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 124	0,0001%	1 181	1 210	1 210
	85195			Pozostała działalność	19 386 134	14 735 396	1,49%	2 284 698	91 000	91 000
		WPF	WZ	Majątkowe	19 280 134	14 429 396	1,46%	2 193 698	-	-
		WZ	Bieżące	Inne działania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych spoz	1 000	-	-	-	-	-
		WZ	Bieżące	Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	-	51 000	0,01%	51 000	51 000	51 000
		WZ	Bieżące	Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	-	200 000	0,02%	-	-	-
		WWS	Bieżące	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	55 000	0,01%	40 000	40 000	40 000
852	POMOC SPOŁECZNA				1 813 418	1 432 733	0,14%	684 719	670 000	670 000
	85202			Domy pomocy społecznej	108 193	-	-	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach OsI IX RPO	500	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	107 693	-	-	-	-	-
	85203			Ośrodki wsparcia	152 810	-	-	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach OsI IX RPO	7 583	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	145 227	-	-	-	-	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	245 000	0,02%	115 000	115 000	115 000
D		WWS	Bieżące	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	245 000	0,02%	115 000	115 000	115 000
	85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	665 000	970 000	0,10%	555 000	555 000	555 000
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	625 000	780 000	0,08%	550 000	550 000	550 000

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata			
								2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	-	150 000	0,02%	-	-	-	
D		ROPS	Bieżące	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	40 000	0,004%	5 000	5 000	5 000	
	85295			Pozostała działalność	642 415	217 733	0,02%	14 719	-	-	
D	WPF	ROPS	Bieżące	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6. RPO WZ (WPF)	359 744	-	-	-	-	-	
D	WPF	ROPS	Bieżące	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)	282 671	217 733	0,02%	14 719	-	-	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					61 683 605	40 054 854	4,04%	37 718 181	29 974 235	24 655 686	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 384 417	4 179 000	0,42%	3 933 500	3 933 500	3 933 500	
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	450 917	-	-	-	-	-	
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 933 500	3 879 000	0,39%	3 933 500	3 933 500	3 933 500	
		ROPS	Majątkowe	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	-	300 000	0,03%	-	-	-	
	85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 418 600	1 443 000	0,15%	1 426 000	1 426 000	1 426 000	
D		WUP	Bieżące	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 418 600	1 443 000	0,15%	1 426 000	1 426 000	1 426 000	
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	21 289 491	20 823 084	2,10%	20 539 360	17 586 409	15 180 261	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	793 000	536 000	0,05%	485 000	300 000	300 000	
D	WPF	WUP	Bieżące	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	1 949 382	1 821 382	0,18%	1 855 719	886 134	886 135	
		WUP	Bieżące	Bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 512 724	7 523 000	0,76%	7 523 000	7 523 000	7 523 000	
D	WPF	WUP	Bieżące	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	10 942 702	10 942 702	1,10%	10 675 641	8 877 275	6 471 126	
		CIG	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 683	-	-	-	-	-	
		WUP	Majątkowe	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	-	-	-	-	-	
	85395			Pozostała działalność	34 591 097	13 609 770	1,37%	11 819 321	7 028 326	4 115 925	
D		WWTiT	Bieżące	I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	67 600	-	-	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	3 447 268	1 735 867	0,18%	2 005 090	1 347 245	1 347 245	
D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	422 942	827 000	0,08%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	5 834 848	2 527 180	0,26%	1 533 129	1 396 864	1 500 000	
D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	409 080	161 000	0,02%	-	-	-	
D		WUP	Bieżące	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	4 991 120	1 721 653	0,17%	1 310 000	384 000	384 000	
D		WUP	Majątkowe	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	37 808	104 000	0,01%	-	-	-	
		WPF	WUP	Bieżące	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	14 398 882	3 717 700	0,38%	4 722 400	3 369 620	734 680
		WPF	ROPS	Bieżące	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	120 347	-	-	-	-	
D	WPF	ROPS	Bieżące	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)	478 569	-	-	-	-	-	
D	WPF	ROPS	Bieżące	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	3 432 097	2 555 370	0,26%	2 098 702	380 597	-	
D	WPF	ROPS	Majątkowe	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe (WPF)	343 000	-	-	-	-	-	
		WWS	Bieżące	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	190 000	0,02%	100 000	100 000	100 000	
		WWS	Bieżące	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	123 000	70 000	0,01%	50 000	50 000	50 000	
		CIG	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	14 744	-	-	-	-	-	
		WZS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	190 637	-	-	-	-	-	
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	73 541	-	-	-	-	-	
		WZS	Majątkowe	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	15 614	-	-	-	-	-	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 977 563	3 444 085	0,35%	3 351 074	3 433 960	3 433 960	
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 368 033	1 400 784	0,14%	1 659 450	1 700 936	1 700 936	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 533	1 400 784	0,14%	1 659 450	1 700 936	1 700 936	
		ZSS w Kołobrzegu	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 500	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział/ WPF	Realizator	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 587 849	1 994 955	0,20%	1 638 090	1 679 044	1 679 044
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Prowadzenie internatu przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	795 847	1 020 756	0,10%	915 594	938 484	938 484
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	791 236	974 199	0,10%	722 496	740 560	740 560
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	766	-	-	-	-	-
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 162	10 555	0,001%	13 713	14 056	14 056
		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 256	-	-	-	-	-
		I LO w Białym Borze	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 077	-	-	-	-	-
		ZCKZiU w Szczecinie	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 829	-	-	-	-	-
		WEIS	Bieżące	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	10 555	0,001%	13 713	14 056	14 056
	85495			Pozostała działalność	11 519	37 791	0,004%	39 821	39 924	39 924
		WEIS	Bieżące	Bieżące obsługa zadań oświatowych	1 469	25 000	0,003%	28 388	28 388	28 388
		WEIS	Bieżące	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 505	8 833	0,001%	7 319	7 319	7 319
		WEIS	Bieżące	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	1 545	3 958	0,0004%	4 114	4 217	4 217
855	RODZINA				3 313 304	3 596 916	0,36%	1 286 548	598 098	-
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 435	-	-	-	-	-
D		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 435	-	-	-	-	-
	85595			Pozostała działalność	3 309 869	3 596 916	0,36%	1 286 548	598 098	-
		ROPS	Bieżące	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	756 000	872 000	0,09%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	322 543	-	-	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	"Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 106 009	787 966	0,08%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	"Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące (WPF)	1 068 759	711 720	0,07%	-	-	-
D	WPF	ROPS	Bieżące	"Akademia przyszłości" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki bieżące (WPF)	-	1 225 230	0,12%	1 286 548	598 098	-
D	WPF	ROPS	Majątkowe	"Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	40 689	-	-	-	-	-
		ROPS	Bieżące	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	15 869	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				618 926	1 541 000	0,16%	671 000	491 000	491 000
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	220 000	0,02%	-	-	-
D	WPF	WOŚ	Bieżące	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WPF)	-	220 000	0,02%	-	-	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	0,04%	350 000	-	-
D	WPF	WOŚ	Bieżące	System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)	283 515	350 000	0,04%	350 000	-	-
D	WPF	WOŚ	Majątkowe	System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)	66 485	-	-	-	-	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 610	400	0,00004%	-	-	-
		WOŚ	Bieżące	Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	108 610	400	0,00004%	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	160 316	970 600	0,10%	321 000	491 000	491 000
		WOŚ	Bieżące	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	111 000	0,01%	110 000	110 000	110 000
		WOŚ	Bieżące	Wspomaganie zarządzania środowiskiem	40 600	29 600	0,003%	211 000	381 000	381 000
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osłony IX RPO	1 200	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osłony IX RPO	8 516	830 000	0,08%	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				89 956 854	104 229 415	10,52%	119 974 288	73 724 646	61 254 921
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	899 668	1 386 000	0,14%	1 034 000	1 034 000	1 034 000
		WKNiDN	Bieżące	Pozostałe zadania w zakresie kultury	899 668	1 386 000	0,14%	1 034 000	1 034 000	1 034 000
	92106			Teatry	23 087 987	36 247 013	3,66%	67 946 487	20 794 000	20 794 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	6 824 000	0,69%	6 824 000	6 824 000	6 824 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	100 000	-	-	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	2 282 450	14 965 317	1,51%	47 151 766	-	-
		WPF	Majątkowe	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)	200 000	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 820 400	13 470 500	1,36%	13 470 000	13 470 000	13 470 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	128 300	-	-	-	-	-
		WPF	WKNiDN	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	30 510	32 551	0,003%	721	-	-
		WPF	WKNiDN	"Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	202 327	154 645	0,02%	-	-	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	-	300 000	0,03%	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0,05%	500 000	500 000	500 000
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	350 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
		WKNiDN	Bieżące	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	350 000	0,04%	300 000	300 000	300 000
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 723 288	16 473 488	1,66%	18 172 874	21 170 354	10 172 874
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 098 300	9 597 874	0,97%	9 597 874	9 597 874	9 597 874
D	WPF	WKNiDN	Bieżące	Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	1 759 953	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	396 400	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecina	400 000	375 000	0,04%	375 000	375 000	375 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0,01%	50 000	50 000	50 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000	250 000	0,03%	150 000	150 000	150 000
		WPF	Majątkowe	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	562 000	1 000 614	0,10%	-	-	-
		WPF	Majątkowe	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	9 342 732	5 000 000	0,50%	8 000 000	10 997 480	-
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osł IX RPO WZ	163 219	-	-	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	230 684	200 000	0,02%	-	-	-
	92114			Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	21 295 106	2,15%	4 912 380	2 817 745	1 345 500
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	1 345 500	0,14%	1 345 500	1 345 500	1 345 500
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osł IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)	9 605 905	19 949 606	2,01%	3 566 880	1 472 245	-
	92116			Biblioteki	13 927 377	13 476 642	1,36%	13 476 642	13 476 642	13 476 642
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 820 377	13 476 642	1,36%	13 476 642	13 476 642	13 476 642
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 107 000	-	-	-	-	-
	92118			Muzea	15 317 782	11 921 901	1,20%	11 597 640	11 597 640	11 597 640
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 202 000	11 597 640	1,17%	11 597 640	11 597 640	11 597 640
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	1 301 682	-	-	-	-	-
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POLiS 2014 - 2020 (WPF)	564 846	-	-	-	-	-
D	WPF	WKNiDN	Bieżące	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	983 807	324 261	0,03%	-	-	-
D	WPF	WKNiDN	Majątkowe	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	726 397	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	539 050	-	-	-	-	-
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	980 265	934 265	0,09%	934 265	934 265	934 265
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	934 265	0,09%	934 265	934 265	934 265
		WKNiDN	Majątkowe	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków na realizację zadań bieżących	35 000	-	-	-	-	-
		WKNiDN	Bieżące	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	23 000	-	-	-	-	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 764 082	1 865 000	0,19%	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		WKNiDN	Bieżące	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	1 800 000	0,18%	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	164 082	65 000	0,01%	-	-	-
	92195			Pozostała działalność	130 000	280 000	0,03%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	130 000	280 000	0,03%	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				11 423 254	12 293 201	1,24%	10 169 021	2 620 061	1 543 264
	92502			Parki krajobrazowe	11 423 254	12 293 201	1,24%	10 169 021	2 620 061	1 543 264
D		ZPKWZ	Bieżące	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 386 144	1 531 250	0,15%	1 400 000	1 400 000	1 400 000
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	-	44 940	0,005%	399 000	12 600	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	-	1 045 760	0,11%	558 560	262 572	-

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZPKWZ	Majątkowe	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	12 000	-	-	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (WPF)	6 680	-	-	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (WPF)	707 804	178 400	0,02%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ (WPF)	4 273 912	-	-	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	"Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia atropopresji - II etap" w ramach RPO WZ (WPF)	62 291	-	-	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A (WPF)	2 000	223 600	0,02%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (WPF)	3 702 087	2 144 318	0,22%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (WPF)	1 000	1 000	0,0001%	159 298	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Majątkowe	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudniz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (WPF)	819 841	5 772 572	0,58%	6 916 635	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)	151 217	27 300	0,003%	-	-	-
D	WPF	ZPKWZ	Bieżące	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	298 278	1 324 061	0,13%	735 528	944 889	143 264
926	KULTURA FIZYCZNA				5 168 008	5 517 000	0,56%	4 680 312	4 680 312	1 875 312
92601	Obiekty sportowe				113 008	312 000	0,03%	-	-	-
		WWRPO	Bieżące	Dotacje w ramach Osi IX RPO	5 000	10 000	0,001%	-	-	-
		WWRPO	Majątkowe	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	108 008	302 000	0,03%	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 933 000	3 025 000	0,31%	2 725 000	2 725 000	-
		WEIS	Bieżące	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	298 000	300 000	0,03%	-	-	-
	WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 635 000	2 725 000	0,28%	2 725 000	2 725 000	-
92695	Pozostała działalność				2 122 000	2 180 000	0,22%	1 955 312	1 955 312	1 875 312
		WEIS	Bieżące	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	720 500	600 000	0,06%	525 312	525 312	525 312
	WPF	WEIS	Bieżące	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	70 000	80 000	0,01%	80 000	80 000	-
		WEIS	Bieżące	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	425 650	-	-	-	-	-
		WEIS	Majątkowe	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	905 850	1 500 000	0,15%	1 350 000	1 350 000	1 350 000
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH					51 425 784	49 042 000	4,95%	34 190 209	34 190 209	34 190 209
z tego:										
wydatki bieżące					51 425 784	49 042 000	4,95%	34 190 209	34 190 209	34 190 209
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					783 164	220 000	0,02%	-	-	-
	01095			Pozostała działalność	783 164	220 000	0,02%	-	-	-
	DZ	WRiR	Bieżące	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	783 164	220 000	0,02%	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					46 175 000	46 185 000	4,66%	30 070 000	30 070 000	30 070 000
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	46 035 000	4,65%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
	DZ	WliT	Bieżące	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000	46 035 000	4,65%	29 940 000	29 940 000	29 940 000
	60095			Pozostała działalność	140 000	150 000	0,02%	130 000	130 000	130 000
	DZ	WliT	Bieżące	Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	80 000	0,01%	70 000	70 000	70 000
	DZ	WBiOIN	Bieżące	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	34 000	0,003%	25 000	25 000	25 000
	DZ	WBiOIN	Bieżące	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	0,004%	35 000	35 000	35 000
630	TURYSTYKA				65 000	69 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
	63095			Pozostała działalność	65 000	69 000	0,01%	49 000	49 000	49 000
	DZ	WWTiT	Bieżące	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	65 000	69 000	0,01%	49 000	49 000	49 000

Dzi ał	Rnzdział/ WPF	Realizatr	Grupa wydatków	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30-09-19	PROJEKT NA 2020 stan na 15-11-19	Struktura planu wydatków na 2020 r.	Prognoza wydatków na lata		
								2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				118 000	118 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	18 000	0,002%	-	-	-
	DZ		WOŚ	Bieżące	18 000	18 000	0,002%	-	-	-
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
	DZ		BG	Bieżące	100 000	100 000	0,01%	100 000	100 000	100 000
				Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				718 000	763 000	0,08%	514 000	514 000	514 000
	75011			Urzędy wojewódzkie	618 000	663 000	0,07%	514 000	514 000	514 000
	DZ		WOIRZL	Bieżące	600 292	645 292	0,07%	496 292	496 292	496 292
	DZ		WOIRZL	Bieżące	17 708	17 708	0,002%	17 708	17 708	17 708
	75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	0,01%	-	-	-
	DZ		WWS	Bieżące	100 000	100 000	0,01%	-	-	-
				Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				4 130	-	-	-	-	-
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 130	-	-	-	-	-
	DZ		ZSS w Kolobrzegu	Bieżące	4 130	-	-	-	-	-
				Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe						
851	OCHRONA ZDROWIA				45 000	45 000	0,005%	50 000	50 000	50 000
	85195			Pozostała działalność	45 000	45 000	0,005%	50 000	50 000	50 000
	DZ		WZ	Bieżące	45 000	45 000	0,005%	50 000	50 000	50 000
				Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie						
855	RODZINA				3 434 490	1 539 000	0,16%	3 407 209	3 407 209	3 407 209
	85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	3 434 490	1 539 000	0,16%	3 407 209	3 407 209	3 407 209
	DZ		ROPS	Bieżące	1 336 768	340 000	0,03%	1 383 052	1 383 052	1 383 052
	DZ		POA w Szczecinie	Bieżące	1 090 000	649 000	0,07%	1 171 731	1 171 731	1 171 731
	DZ		POA w Koszalinie	Bieżące	1 007 722	550 000	0,06%	852 426	852 426	852 426
				Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie						
				Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				83 000	103 000	0,01%	-	-	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	100 000	0,01%	-	-	-
	DZ	WPF	WOŚ	Bieżące	80 000	100 000	0,01%	-	-	-
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WPF)						
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	0,00%	-	-	-
	DZ		WOŚ	Bieżące	3 000	3 000	0,0003%	-	-	-
				Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim						

Legenda do kolumny nr 3:

BG - Biuro Geodezji
BRWZ - Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli
CIG - Centrum Inicjatyw Gospodarczych
CEN w Koszalinie - Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
GM - Gabinet Marszałka
ILO w Białym Borze - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Szewcenki w Białym Borze
POA w Szczecinie - Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie
POA w Koszalinie - Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
RBGP - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie
Sds.MWZ - Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego
WA - Wydział Administracyjny
WBiOIN - Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
WEiS - Wydział Edukacji i Sportu
WiiN - Wydział Inwestycji i Nieruchomości
WiiT - Wydział Infrastruktury i Transportu
WFIB - Wydział Finansów i Budżetu
WP - Wydział Prezydialny
WRiR - Wydział Rolnictwa i Rybactwa
WPROW - Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
WWTIT - Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
WZS - Wydział Zarządzania Strategicznego
WSliI - Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
WWRPO - Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
WKNiDN - Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
WOiRZ - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
WOŚ - Wydział Ochrony Środowiska
WWD - Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
WWS - Wydział Współpracy Społecznej
WZ - Wydział Zdrowia
ZPKWZ - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
ZSS w Kolobrzegu - Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym Słoneczko w Kolobrzegu
ZCKZIU w Świnoujściu - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
ZCKZIU w Szczecinie - Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
ZCDN w Szczecinie - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
ZZDW - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2020 rok	Projekt wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY I WYDATKI			886 365 747	990 438 310
010 - Rolnictwo i łowiectwo			12 469 250	13 497 950
	Bieżące		12 469 250	7 276 200
	Majątkowe		-	6 221 750
050 - Rybołówstwo i rybactwo			800 000	800 000
	Bieżące		800 000	800 000
150 - Przetwórstwo przemysłowe			880 714	1 096 892
	Bieżące		880 714	1 096 892
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			-	10 000
	Bieżące		-	10 000
600 - Transport i łączność			92 721 160	444 701 773
	Bieżące		77 963 528	215 544 882
	Majątkowe		14 757 632	229 156 891
630 - Turystyka			3 247 555	42 922 392
	Bieżące		1 026 573	1 487 948
	Majątkowe		2 220 982	41 434 444
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 413 127	2 260 467
	Bieżące		1 509 127	1 430 467
	Majątkowe		904 000	830 000
710 - Działalność usługowa			185 944	22 345 636
	Bieżące		185 944	14 473 662
	Majątkowe		-	7 871 974
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka			-	1 045 000
	Wydatki bieżące		-	240 000
	Wydatki majątkowe		-	805 000
750 - Administracja publiczna			3 979 159	172 534 437
	Bieżące		3 979 159	120 758 855
	Majątkowe		-	51 775 582
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	1 090 000
	Bieżące		-	1 090 000
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			224 906 029	-
	Bieżące		224 906 029	-
757 - Obsługa długu publicznego			-	11 147 017
	Bieżące		-	11 147 017
758 - Różne rozliczenia			514 445 426	40 150 209
	Bieżące		297 278 658	17 401 609
	Majątkowe		217 166 768	22 748 600
801 - Oświata i wychowanie			99 540	17 955 403
	Bieżące		99 540	17 605 403
	Majątkowe		-	350 000
851 - Ochrona zdrowia			45 000	45 129 930
	Bieżące		45 000	7 144 534
	Majątkowe		-	37 985 396
852 - Pomoc społeczna			492 176	1 432 733
	Bieżące		492 176	1 432 733

Dział	Grupa	Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2020 rok	Projekt wydatków na 2020 rok
1	2	3	4	5
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 737 264	40 054 854
		Bieżące	6 737 264	38 662 854
		Majątkowe	-	1 392 000
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 444 085
		Bieżące	-	3 444 085
		855 - Rodzina	1 539 000	5 135 916
		Bieżące	1 539 000	5 135 916
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 350	1 644 000
		Bieżące	1 240 350	814 000
		Majątkowe	-	830 000
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 536 422	104 229 415
		Bieżące	16 536 422	62 364 233
		Majątkowe	-	41 865 182
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 627 631	12 293 201
		Bieżące	938 199	3 152 151
		Majątkowe	2 689 432	9 141 050
		926 - Kultura fizyczna	-	5 517 000
		Bieżące	-	3 715 000
		Majątkowe	-	1 802 000

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKICH PROGRAMÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania / działania zdefiniowana w systemie PlanB - dot. zadań ujętych w budżecie)	Realizator ROPS (wraz z ośrodkami adopcijnymi)					Realizator WWS					OGÓŁEM WYDATKI (kol. 3 + 8)
		KWOTA WYDATKÓW					KWOTA WYDATKÓW					
		RAZEM WYDATKI (kol. 4+5+6+7)	Źródło finansowania				RAZEM WYDATKI (kol. 9+10+11+12)	Źródło finansowania				
Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie		Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON	Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie		Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM		31 232 570	6 472 355	6 238 788	2 387 292	16 134 135	4 420 000	4 420 000	-	-	-	35 652 570
z tego:												
1.	ZADANIA NA RZECZ RODZINY	6 657 889	1 318 079	3 469 120	1 870 690	-	350 000	350 000	-	-	-	7 007 889
z tego:												
1.1.	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 164 914	1 164 914	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164 914
1.1.1	Wojewódzki Program Działań na rzecz Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 "Region dla Rodziny" - cel III i IV Programu	1 164 914	1 164 914	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164 914
1.2	Projekt pn."Kurs na Rodzinę" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 205 786	60 289	1 024 918	120 579	-	-	-	-	-	-	1 205 786
1.3	Projekt pn. "Akademia Przyszłości" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 857 514	92 876	1 578 822	185 816	-	-	-	-	-	-	1 857 514
1.4	Projekt pn. "Nawigator Samodzielności" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	890 675	-	865 380	25 295	-	-	-	-	-	-	890 675
1.5	Ośrodki Adopcyjne	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	340 000
1.6	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	649 000	-	-	649 000	-	-	-	-	-	-	649 000
1.7	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	550 000	-	-	550 000	-	-	-	-	-	-	550 000
1.8	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	150 000
1.9	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000
1.10	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000
1.11	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	40 000
1.12	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000
2.	ZADANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	23 328 261	4 374 276	2 376 569	443 281	16 134 135	-	-	-	-	-	23 328 261
z tego:												
2.1.	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	20 508 411	4 374 276	-	-	16 134 135	-	-	-	-	-	20 508 411
2.1.1	Wojewódzki Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (...) do roku 2022 - "Region Wyrównanych Szans"	20 508 411	4 374 276	-	-	16 134 135	-	-	-	-	-	20 508 411
2.2.	Projekt pn. "Azymut - Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	2 819 850	-	2 376 569	443 281	-	-	-	-	-	-	2 819 850
3.	ZADANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	530 000	530 000	0	-	-	220 000	220 000	-	-	-	750 000
z tego:												
3.1	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000
3.2	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	140 000
3.3	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania / działania zdefiniowana w systemie PlanB - dot. zadań ujętych w budżecie)	Realizator ROPS (wraz z ośrodkami adopcyjnymi)					Realizator WWS					OGÓLEM WYDATKI (kol. 3 + 8)
		KWOTA WYDATKÓW					KWOTA WYDATKÓW					
		RAZEM WYDATKI (kol. 4+5+6+7)	Źródło finansowania				RAZEM WYDATKI (kol. 9+10+11+12)	Źródło finansowania				
Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie		Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON	Środki własne budżetu województwa	Środki europejskie		Środki budżetu państwa	Pozostałe środki, w tym PFRON			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	ZADANIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO	716 420	250 000	393 099	73 321	-	3 850 000	3 850 000	-	-	-	4 566 420
4.1	z tego: Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
4.2	Projekt pn."Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	466 420	-	393 099	73 321	-	-	-	-	-	-	466 420
4.3	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	-	-	-	-	-	3 650 000	3 650 000	-	-	-	3 650 000
4.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada Sejmikowi Województwa projekt uchwały budżetowej wraz z częścią objaśniającą w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zakres i formę uchwały budżetowej na dany rok budżetowy regulują przepisy art. 212 – 215 cyt. wyżej ustawy. Objaśnienia do projektu uchwały sporządzono w zakresie:

- projektowanego planu wydatków - zgodnie z układem zadaniowym budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
- prognozowanych dochodów z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskiwania dochodów.

Do części objaśniającej dołączono zestawienie projektowanych dochodów (wg głównych źródeł) oraz wydatków (wg zadań) budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok w porównaniu z planem na 30 września 2019 rok i prognozą dochodów i wydatków na lata 2021 – 2023, a także zestawienie zadań wynikających z wojewódzkich programów polityki społecznej.

Szczecin, dnia 12 listopada 2019 roku

Wnioskodawca:


DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Za Zarząd


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz